

ZARZĄDZENIE NR 225/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2022

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1725) oraz Uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2022 roku**

Bolesławiec, sierpień 2022 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w I półroczu 2022 roku, odpowiednich ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych oraz w zakresie i w formie określonej w uchwale Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2022 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 227 114 900,95 zł, w tym bieżące 188 967 792,95 zł i majątkowe 38 147 108 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 250 097 996,38 zł, w tym bieżące 187 943 824,38 zł i majątkowe 62 154 172 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 22 983 095,43 zł, który planowano sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 365 404,83 zł (nadwyżka budżetowa za 2020 rok 1 934 979,83 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z 2021 roku 7 430 425 zł), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 939 030,22 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 339 884,22 zł na zadanie „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”, z niewykorzystanych środków otrzymanych na projekty „Zrób coś dobrego dla siebie” i „Gry dla szkoły następny poziom” 47 833 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 433 313 zł, z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 118 000 zł, spłatę pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 30 000 zł oraz przychodami z kredytu w kwocie 15 075 208 zł na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich (4 012 110 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, 8 953 272 zł „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, 2 109 826 zł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”). Z powyższych tytułów zaplanowano przychody w łącznej kwocie 27 409 643,05 zł. Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 4 426 547,62 zł z przeznaczeniem 4 415 047,62 zł na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz

wykup papierów wartościowych, ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami oraz 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 15 929 259,94 zł (bieżące 8 733 229,48 zł; majątkowe 7 196 030,46 zł). Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 18 017 987,25 zł (bieżące 9 057 246,79 zł; majątkowe 8 960 740,46 zł).

W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w innej kwocie niż prognozowana tj. 3 577 204,24 zł (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2021 roku: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 237 444,63 zł; środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 339 884,22 zł; środki otrzymane a niewykorzystane na realizację projektu: „Zrób coś dobrego dla siebie” 74 045 zł oraz „Gry dla szkoły: następny poziom” 53 700,43 zł; dochody uzyskane a niewykorzystane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28 491,90 zł; dochody z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 079 443,28 zł, dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” niewykorzystane w 2021 roku 764 194,78 zł) oraz zwiększeniem kwoty wolnych środków o 1 450 553,29 zł do wysokości 10 815 958,12 zł zwiększono plan przychodów do kwoty 29 498 370,36 zł. W konsekwencji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 25 071 822,74 zł. Przychody wykonano w kwocie 28 341 007,19 zł, a rozchody w kwocie 344 023,81 zł. Realizację planowanych w 2022 roku przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 2. Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 19 866 694,35 zł, przy planowanym deficycie 25 071 822,74 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za I półrocze 2022 roku oraz spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 47 863 677,73 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawiono w załączniku Nr 3 do informacji. Na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie gminy wynosiło 32 688 472,61 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 332 523,81 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 32 355 948,80 zł. Udzielono również pożyczki Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” w kwocie 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

W I półroczu 2022 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środki nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do informacji.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan zawierał **dochody ogółem 243 044 161 zł** (bieżące 197 701 022 zł; majątkowe 45 343 139 zł) oraz **wydatki ogółem 268 115 984 zł** (bieżące 197 001 071 zł; majątkowe 71 114 913 zł).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

Na przebieg wykonania planowanych dochodów i wydatków w I półroczu 2022 r. nadal miało wpływ ogłoszenie przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odwołano go rozporządzeniem z dnia 12 maja 2022r. i wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Ponadto rozpoczęta w dniu 24 lutego 2022r. agresja Rosji na Ukrainę skutkowałą uchwaleniem w dniu 12 marca 2022r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (obowiązującej od 24 lutego 2022r.). Nałożyła ona na Gminę Miejską Bolesławiec i jej jednostki organizacyjne zupełnie nowe zadania, w części finansowane z utworzonego Funduszu Pomocy, co bez zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010r. znacznie utrudniło wykonywanie planowanych zadań. Dodatkowo obciążyła obowiązkami ewidencyjnymi,

informacyjnymi i sprawozdawczymi. Na przebieg realizacji budżetu w I półroczu 2022r., szczególnie na wysokość wykonanych wydatków znaczny wpływ miał wzrost cen nośników energii, towarów i usług oraz bardzo wysoka inflacja.

II. 1. DOCHODY

W I połowie 2022 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **123 908 992 zł**, w 51 % zaplanowanych wielkości (243 044 161 zł). Uzyskano dochody bieżące w kwocie 111 010 725 zł (56,2 %), a dochody majątkowe w wysokości 12 898 267 zł (28,5 %). Udział dochodów według źródeł pozyskania - dochody własne: plan 148 292 421 zł, wykonanie 77 552 756 zł (52,3%), dotacje celowe: plan 65 322 324 zł, wykonanie 28 412 323 zł (43,5%), subwencje: plan 29 429 415 zł, wykonanie 17 943 914 zł (61,0%).

Realizację dochodów według poszczególnych ich źródeł, z uwzględnieniem podziału na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

II.1. 1.Dochody własne:

1) z podatków i opłat: plan 55 990 824 zł, wykonanie 28 421 674 zł (50,8%)

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy oraz opłat: za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był również zadowalający. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 4 480 000 zł. Uzyskano dochody 2 400 271 zł (53,6%).

2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa: plan 43 271 607 zł, wykonanie 21 539 759 zł (49,8%)

Wielkość wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 40 253 506 zł, uzyskano 20 126 754 zł, co stanowi 50 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3 018 101 zł. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 1 413 005 zł (46,8%).

3) z majątku gminy: plan 25 506 632 zł, wykonanie 12 660 689 zł (49,6%)

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku przebiegała prawidłowo, co potwierdza zestawienie ich planu i wykonania:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 129 147 zł (99,3 %),
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 388 500 zł, wykonanie 1 171 039 zł (84,3 %),

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 566 132 zł, wykonanie 5 591 972 zł (48,3 %):

a) z dzierżawy nieruchomości przez urząd: plan 500 000 zł, wykonanie 347 830 zł (69,6%),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 69 702 zł (40,1 %),

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 837 100 zł, wykonanie 3 280 970 zł (48,0 %),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków: plan 2 207 108 zł, wykonanie 981 691 zł (44,5 %),

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 190 116 zł, wykonanie 119 485 zł (62,8 %),

f) z dzierżawy 15 autobusów (w tym 2 bezemisyjnych): plan 1 232 908 zł, wykonanie 616 454 zł (50,0 %),

h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 209 274 zł, wykonanie 40 927 zł (19,6 %),

i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 6 204 zł (51,7%),

j) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 11 962 zł, wykonanie 4 665 zł (39,0 %),

l) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 191 664 zł, wykonanie 124 044 zł (64,7 %),

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 278 000 zł, realizacja 164 721 zł (59,3 %).

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 12 144 000 zł; wykonanie 5 526 685 zł (45,5 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Daszyńskiego 10/7 i 7/8/5, Pomorska 2/2, Polna 4b/1, 9/1, 9/4, 9/6, 9/7 i 9/9, Słowackiego 13/1, Kubika 11/1, Prusa 22/23/10 i Lubańska 59/2), 1 działkę gruntu na powiększenie działki sąsiedniej, 5 działek na własność użytkowników wieczystych (3 Sienkiewicza – Reymonta, 1 Plac Piastowski, 1 Wróblewskiego); sprzedano w drodze przetargu: 7 działek pod zabudowę mieszkaniową (3 Żurawia, 2 Bażantowa i 2 Kormoranów), 1 działkę pod zabudowę usługową przy ul. Kościuszki; 1 lokal mieszkalny (Wybickiego 7/4).

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 77 124 zł.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 3 539 507 zł, wykonanie 1 034 139 zł (29,2 %)

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg : plan 505 368 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków na realizację zadania „Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”.

2) Fundusz Pomocy: plan 837 792 zł, wykonanie 837 792 zł (100 %).

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych, wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3) Krajowy Fundusz Szkoleniowy: plan 3 972 zł , wykonanie 3 972 zł. Otrzymano środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (MZEA – 2 280 zł, MOPS 1 692 zł).

4) Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, edycja 2021: plan 2 000 000 zł, wykonanie 0 zł. W I półroczu 2022 roku nie otrzymano Dofinansowania do zadania „Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu” oraz „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”.

4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 192 375 zł, wykonanie 32 177 zł. MOPS: „Korpus Wspieraj Seniora moduł II na rok 2022”: plan 160 198 zł, wykonanie 0 zł; DPS: „Zakup środków dezynfekcyjnych i dodatki specjalne z pochodnymi”: plan 32 177 zł, wykonanie 32 177 zł.

5) pozostałe dochody: plan 19 983 850 zł, wykonanie 13 896 492 zł (69,5%).

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 125 000 zł, wykonanie 111 568 zł (89,3 %);

2) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 494 zł, wykonanie 26 zł (5,3 %);

3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 55 000 zł, wykonanie 36 041 zł (65,5 %);

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 20 000 zł, wykonanie 61 465 zł (307,3 %);

5) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 137 648 zł, wykonanie 82 860 zł (60,2 %);

6) wpływy z usług: plan 7 278 397 zł, wykonanie 3 443 197 zł (47,3 %);

7) wpływy z odsetek: plan 285 264 zł, wykonanie 569 232 zł (199,5 %);

8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 471 000 zł, wykonanie 467 844 zł (99,3 %);

9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: 45 161 zł, wykonanie 59 704 zł (132,2 %);

10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 446 052 zł, wykonanie 147 091 zł (33,0 %);

11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 1 615 103 zł, wykonanie 559 845 zł (34,7 %);

12) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 194 320 zł, wykonanie 278 634 zł (143,4 %);

13) wpływy z różnych dochodów: plan 3 820 238 zł, wykonanie 2 736 178 zł (71,6 %);

- 14) wpływy do wyjaśnienia: plan 0 zł, wykonanie 437 zł;
- 15) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 80 950 zł, wykonanie 74 770 zł (92,4 %);
- 16) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł;
- 17) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0 zł, wykonanie 17 375 zł;
- 18) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 120 000 zł, wykonanie 0 zł;
- 19) niezrealizowane wydatki niewygasające z 2021r.: plan 5 249 223 zł, wykonanie 5 250 226 zł (100 %).

II.1.2.Dotacje celowe: plan 65 322 324 zł, wykonanie 26 532 813 zł (40,7 %).

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Dochody bieżące: plan 2 754 538 zł, wykonanie 757 979 zł (27,5 %). Dochody majątkowe: plan 25 371 915 zł, wykonanie 1 879 509 (7,4 %). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem realizowanych projektów, programów i zadań przedstawiono w załączniku Nr 7;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami: opieka społeczna, utrzymanie spisu wyborców, ośrodki wsparcia, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - plan 15 814 670 zł, wykonanie 8 046 008 zł (50,9 %);
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: plan 14 915 000 zł, wykonanie 14 513 500 zł (97,3 %);
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych: plan 75 000 zł, wykonanie 45 000 zł (60 %);

Wykonanie planu dochodów i wydatków wymienionych w pkt b), c) i d) przedstawia załącznik Nr 8 do informacji.

- e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmują realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 4 693 237 zł, wykonanie 2 181 822 zł (46,5 %);
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 1 697 964 zł, wykonanie 988 504 zł (58,2%);
- W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Wiejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej

Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu plan 1 508 zł, wykonanie 0 zł,

Podpisano porozumienia z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śląski, Zagrodno, Chojnów i Węgliniec na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działającym na terenie miasta Bolesławiec oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Lwówek Śląski, Gromadka) : plan 1 510 536 zł, wykonanie 904 497 zł.

Zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą Nowogrodziec i Gminą Osiecznica, w celu wspólnej realizacji obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym: plan 160 000 zł, wykonanie 80 000 zł.

g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 25 920 zł, wykonanie 4 007 zł. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, opisanych w pkt f) i g) przedstawia załącznik Nr 9.

II.1.3 Subwencja ogólna: plan 29 429 415 zł, wykonanie 17 943 914 zł (61,0 %)

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 30 czerwca 2022 roku zawiera załącznik Nr 10 do przedmiotowej informacji. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 1 535 589 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 1 307 606 zł (85,2%). Z tych środków kwotę 635 723 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. W I półroczu 2022 roku uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 42 909 zł. Na sprzątanie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 54 591 zł. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przebiegała bez znaczących odchyśleń od planu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 10 593 781 zł, zrealizowano w 48,6 %. Uzyskano 5 147 672 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano

3 993 340 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za składowanie odpadów przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wyniosły 60 368 zł. Na planowane na 2022 rok wydatki w wysokości 198 650 zł, zrealizowano 99 324 zł (50,0 %). Poniesiono koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich 49 159 zł, podróże służbowe 215 zł, na działalność merytoryczną 14 796 zł, usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w trakcie organizowanych imprez i konkursów 35 092 zł, w tym: koszty transportu uczniów do ZOO we Wrocławiu, do Osieczowa, wydruki tablic i dyplomów, honoraria za prowadzenie warsztatów, opłaty za TOI TOI, emisja na Facebook'u z okazji Dnia Ziemi oraz pozostałe koszty 62 zł.

Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 r. wyniosły 192 375 zł, a poniesione wydatki stanowiły kwotę 32 177 zł. Sfinansowano z tych środków dodatki dla pracowników i zakup środków do dezynfekcji (DPS). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację programu „Korpus Wspieraj Seniora moduł II na rok 2022” (MOPS).

Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r. wyniosły 2 434 211 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2 581 171 zł. Sfinansowano z tych środków zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa : dodatkowe zadania oświatowe (art. 50) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13) oraz wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, a także przygotowanie i dostosowanie obiektów do zamieszkania przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta (art.12).

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 9 612 948 zł (należności główne 7 495 986 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 116 962 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na dzień 30 czerwca 2022r. wzrosły łącznie o 51 414 zł i wynosiły 9 664 362 zł (należności główne 7 529 219 zł, statystycznie naliczone odsetki 2 135 143 zł). Najwyższe zaległości powstały z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 334 694 zł, w tym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 251 672 zł; w podatku od nieruchomości: 2 143 548 zł (od osób prawnych 991 363 zł, od osób fizycznych 1 152 185 zł); w podatku od środków transportowych 248 972 zł, w opłatach za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 571 813 zł; w opłatach za gospodarowanie odpadami 304 185 zł; w opłatach i kosztach sądowych 487 301 zł; w opłatach za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

274 754 zł, w kosztach egzekucyjnych, opłacie komorniczej i kosztach upomnień 257 035 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników: wystawiane były upomnienia po upływie terminu płatności i braku wpłaty; sporządzane były tytuły wykonawcze przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia i kierowane do organów egzekucyjnych; wysyłane były wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych; składane były wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego w celu ustalenia aktualnych danych osobowych i adresowych; występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych; tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wnioski podatników; w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłaszania się zobowiązanych, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza); skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 1 847 upomnień (podatki 1 656, mandaty 191) na kwotę 999 556 zł (podatki 979 006 zł, mandaty 20 550 zł) oraz 1 701 wezwań do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za przekształcenie na kwotę 722 118 zł. Sporządzono 701 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 277 495 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 141. Zaktualizowano 73 tytuły w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 206 173 zł, z czego 136 424 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 9 upomnień na kwotę 2 250 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1 500 zł. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 102 tytuły wykonawcze na kwotę 6 164 zł. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 6 416 zł (zaległości z lat poprzednich). Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało 2 490 abonamentów parkingowych. W związku z brakiem wpłat sporządzono i wysłano 1 245 upomnień. Wystawiono również 4 549 opłat dodatkowych oraz obciążono 7 notami Targowisko Bolesławiec sp. z o.o.

W I półroczu 2022 roku ustanowiono 4 hipoteki na kwotę 23 079 zł z tytułu podatków lokalnych. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 39 003 zł. Na dzień 30.06.2022 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 880 343 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości

w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 115 070 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe. Na dzień 30.06.2022 r. w ewidencji ujęto 32 714 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. W okresie sprawozdawczym wysłano 330 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 890 upomnień na kwotę 148 834 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 102 812 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 261 tytułów wykonawczych na kwotę 46 022 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 22 821 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 8 wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 10 wniosków (w tym 2 z roku poprzedniego) o umorzenie zaległości, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. W 1 przypadku nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosku, 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie, 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Prezydent odroczył termin płatności kwoty 209 959 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Skutki decyzji o odroczeniu terminu i rozłożeniu na raty płatności objęły należność główną 83 984 zł

Ulg w podatku od nieruchomości:

Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec pozwalała skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 1 137 994 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 1 108 819 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 29 175 zł. Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 39 132 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarzu na kwotę 33 635 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kwotę 33 808 zł. Ulgi wynikające z uchwał gminnych to 1 244 569 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż maksymalne określone przez

Ministra Finansów, skutki ich obniżenia to 185 463 zł (osoby prawne 95 213 zł, osoby fizyczne 90 250 zł).

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Nr XXIII/271/2020 z dnia 28 października 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca. Ze zwolnienia skorzystało 439 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 2 571 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 613 najemców na łączną kwotę 2 142 258 zł.

W I półroczu 2022 r. prowadzono działania windykacyjne: wysłano 300 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 14 umów najmu, do sądu skierowano 29 spraw, z których 12 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 13 eksmisji. 71 spraw przekazano do egzekucji komorniczej na kwotę 361 919 zł. Na dzień 30 czerwca 2022r. 12 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to 155 109 zł (w tym odsetki 86 239 zł). Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 r. zmniejszyły się o 8 733 zł.

II. Lokale użytkowe

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 11 najemców na kwotę 99 538 zł. Dłużnikom wysłano 1 wezwanie do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu. Do sądu skierowano 1 wniosek o eksmisję i 2 wnioski o wydanie nakazu zapłaty. Zadłużenia byłych najemców to 97 % ogółu zaległości. MZGM prowadziło w stosunku do nich postępowania egzekucyjne, które w większości były nieskuteczne. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r. zmniejszyły się o 899 zł.

III. Garaże, komórki gospodarcze

Zaległości w opłatach za garaże, komórki gospodarcze i dzierżawę gruntów posiadało 30 najemców na kwotę 9 464 zł.

Do dłużników skierowano 7 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu, do sądu o eksmisję złożono 2 pozwy i 1 wniosek o nakaz zapłaty. Zaległości najemców garaży i dzierżawców gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2021 r. wzrosły o 191 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 7 491 zł.

IV. Dzierżawa gruntów

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów (działki warzywne, tereny rekreacyjne) posiadało 28 dzierżawców na łączną kwotę 412 zł.

W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów MZGM rozsyłał ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych, np. o obniżeniu czynszu, dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku dłużników o możliwych formach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności,

odpracowaniu), współpracował z MOPS, korzystał z systemu powiadamiania za pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten był wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności, zarówno bieżącego czynszu, jak i innych opłat oraz rat.

V. Ulgi.

Z tytułu zaległości w opłatach za garaże i komórki gospodarcze umorzono 1 dłużnikowi 18 zł (w tym odsetki 1 zł).

Obniżono czynsze 9 najemcom lokali mieszkalnych, a skutki to kwota 4 078 zł miesięcznie. 30 dłużników odpracowało zaległości na kwotę 42 842 zł. Umorzono zaległości w kwocie 146 631 zł (należność główna 72 165 zł, odsetki 74 466 zł) z tego 12 636 zł na wniosek dłużnika, a 133 995 zł z urzędu.

III. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie **268 115 984 zł** zrealizowano w wysokości **104 042 298 zł** (38,8%). Wydatki bieżące w kwocie 99 102 609 zł stanowiły 95,3%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4 939 689 zł stanowiły 4,7%. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do informacji.

W budżecie miasta na 2022 rok utworzono rezerwy:

1) ogólną w wysokości **254 000 zł**, z której w I półroczu 2022 roku **69 007 zł** przeniesiono: 3 225 zł na realizację projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”; 14 064 zł na pokrycie kosztów umów zleceń za dokonanie oceny stanu technicznego obiektów przeznaczonych na ukrycie ludności w razie zagrożenia bezpieczeństwa w przypadku ogłoszenia stanu wojennego; 44 686 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz 7 032 zł na koszty wytypowania spośród obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta Bolestawiec budynków, w których znajdują się piwnice lub garaże wielostanowiskowe na potrzeby obrony cywilnej. Pozostało 184 993 zł.

2) celowe w wysokości **2 145 000 zł**, w tym:

a) 1 289 000 zł na finansowanie wydatków bieżących, z której w I półroczu 2022 roku **315 614 zł** przeniesiono na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostało 973 386 zł.

b) 250 000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której **40 800 zł** przeniesiono na udział własny w projekcie „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie grody miasta”. Pozostało 209 200 zł.

c) 606 000 zł na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której w I półroczu 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obowiązującej od 24 lutego 2022r., **300 000 zł** przeniesiono: na zakup materiałów medycznych i ich transport

do miasta partnerskiego Zbaraż na Ukrainie 100 000 zł, na zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 200 000 zł. Pozostało 306 000 zł.

Wykonanie wydatków na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych ujęto w załączniku Nr 7. Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 13, a zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2022 roku załącznik Nr 14.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1000 zł, wykonanie 488 zł (48,8%)

Przekazano na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 6 116 zł, wykonanie 6 116 zł (100%)

Wydatki na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 4 decyzje.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 341 189 zł, wykonanie 3 692 915 (50,3 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 3 672 470 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Podatek od środków transportowych za 15 autobusów wyniósł 20 445 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 1 100 zł, wykonanie 174 zł (15,8 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drodze krajowej nr 94 ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10 354 zł, wykonanie 288 zł (2,8 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w byłych drogach wojewódzkich: Wesola, Kosiby, Jeleniogórska, Garncarska, Kościuszki).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 37 146 zł, wykonanie 35 344 zł (95,2%)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych:

Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska, Leśna, Spacerowa, Komuny Paryskiej oraz w byłych drogach powiatowych: Staszica, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 188 280 zł, wykonanie 1 327 439 zł (31,7 %)

I. Zakup usług remontowych: plan 1 809 780 zł, wykonanie 310 871 zł (17,2 %)

1) Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów. Plan 765 000 zł, wykonanie 298 571 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 1 106,92 m² (w 63 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 280,78 m² (15 ulic), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 32,85 m² (5 ulic); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 18 włazów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

2) „Remont ul. Zabobrze od HANOI”. Plan 180 000 zł, wykonanie 0 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

3) „Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”. Plan 842 280 zł, wykonanie 12 300 zł (1,5 %),

4) Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. Plan 22 500 zł, wykonanie 0 zł.

II. Zakup usług pozostałych: plan 2 368 500 zł, wykonanie 1 009 370 zł (42,6%)

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg, w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 576 wpustów ulicznych i 84 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych oraz na aktualizację programu ewidencji dróg w mieście. Zamontowano 127 nowych znaków drogowych (w tym 2 lustra) oraz wyremontowano 279 istniejących znaków drogowych, wykonano 1 119,69 m² oznakowania cienkowarstwowego oraz zlikwidowano 282,37 m² oznakowania (sfrezowano).

III. Różne opłaty i składki: plan 10 000 zł, wykonanie 7 198 zł (72,0 %)

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach gminnych: Zabobrze, Bazaltowa, Kamienna, Narutowicza, Mała, Piaskowa, Topolowa).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 780 000 zł, wykonanie 493 326 zł (63,2%)

Wydział ZI. Plan 765 000 zł, wykonanie 487 422 zł (63,7 %)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 24 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 12 327,81 m².

MZGM. Plan 15 000 zł, wykonanie 5 904 zł (39,4 %)

Wykonano oznakowania i malowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością (Rynek 38, Kutuzowa 20, Słowackiego 1-11).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 1 884 000 zł, wykonanie 918 011 zł (48,7%)

Poniesiono wydatki na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania oraz na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 12 990 zł, wykonanie 2 301 zł (17,7%)

Poniesiono koszty ubezpieczenia wiat przystankowych oraz naprawy 3 wiat uszkodzonych w wyniku dewastacji.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 26 400 zł, wykonanie 14 239 zł (53,9%)

Wydatki objęły zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych opłat i składek niezbędnych do funkcjonowania projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 1 224 560 zł, wykonanie 105 226 zł (8,6%)

Wydział ZI. Plan 993 760 zł, wykonanie 54 120 zł (5,4 %)

1) Opracowanie dokumentacji wraz z remontem kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej: plan 833 760 zł, wykonanie 14 760 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót.

2) System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE: plan 160 000 zł, wykonanie 39 360 zł. Poniesiono wydatki związane z dostarczeniem licencji do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, wypożyczeń i zwrotów rowerów oraz oznaczania rowerów.

MZGM. Plan 230 800 zł, wykonanie 51 106 zł (22,1 %)

Wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Kubika 6 i Kubika 10 na zapleczu oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Rynek 33-34 za kwotę 43 897 zł. Na obsługę i serwis parkometru wydano 7 209 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 5 837 006 zł, wykonanie 2 906 307 zł (49,8 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 2 158 804 zł, opłaty za media 97 103 zł, zakup materiałów do remontów mieszkań, zakup paliwa i środków czystości 202 804 zł, podatki i opłaty 42 822 zł, leasing melexa 15 736 zł, pozostałe wydatki (ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, usługi informatyczne odpis na ZFŚS) 333 812 zł. Na remonty samochodów, maszyn i urządzeń wydatkowano 55 226 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu na dzień 30.06.2022 r. :

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	32 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	14 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	50 741,97 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	11 817,18 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1219 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	253 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	966 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	83 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	23 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	60 szt.
7.	Ilość garaży	94 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 486,59 m ²
9.	Ilość komórek	32 szt.
10.	Powierzchnia komórek	264,85 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 842,80 m ²
	- tereny zieleni	311 087 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41 823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	115 932,80 m ²

W porównaniu do grudnia 2021 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 15 lokali mieszkalnych, co związane było z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 127 500 zł, wykonanie 465 803 zł (41,3 %)

MZGM. Plan 462 500 zł, wykonanie 278 888 zł (60,3 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi: na zakup energii 135 242 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 66 110 zł oraz pozostałe (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za ścieki) 9 417 zł. Na wpłaty na fundusze remontowe wydatkowano 68 119 zł.

Wydział MiG. Plan 665 000 zł, wykonanie 186 915 zł (28,1 %)

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia z tytułu aktualizacji bazy danych w systemie REKORD 9 997 zł, obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna - sprzedaży w kwocie 40 415 zł; opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe w wysokości 58 420 zł; podatek od nieruchomości 43 528 zł, na podatek leśny 1 224 zł. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 145 zł. Wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 zł oraz pozostałe odsetki 1 162 zł. Zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 023 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Plan 5 160 500 zł, wykonanie 2 430 819 zł (47,1 %)

Wydział MiG. Plan 11 000 zł, wykonanie 4 147 zł (37,7 %)

Poniesiono opłaty eksploatacyjne za 4 lokale mieszkalne, które Gmina Miejska Bolesławiec nabyła w drodze spadkobrania.

MZGM. Plan 5 149 500, wykonanie 2 426 672 zł (47,1 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi: na opłaty za media 719 358 zł, wywóz nieczystości 422 098 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 464 043 zł oraz pozostałe wydatki (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, postępowania sądowe i komornicze) 64 772 zł.

Zadania remontowe: plan 1 647 000 zł, wykonanie 756 401 zł (45,9 %)

Wykonanie remontów w systemie zleconym. Plan 200 000 zł, wykonanie 45 440 zł

1) wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych. Plan 20 000 zł, wykonanie 19 730 zł. Zostało wymienione 8 okien w 3 lokalach mieszkalnych.

2) roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 150 000 zł, wykonanie 25 710 zł. Zadanie obejmowało usługę usuwania awarii instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta, wykonanie robót budowlano-rozbiórkowych.

3) roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wpłaty na fundusze remontowe. Plan 1 431 000 zł, wykonanie 703 514 zł.

Konserwacja domofonów. Plan 16 000 zł, wykonanie 7 447 zł.

Wykonanie remontów w systemie własnym przez MZGM.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonywał m.in: prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 6 przypadkach na 7 zgłoszeń. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie rur spustowych oraz naprawie, wymianie i czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 91 przypadkach na 101 zgłoszeń. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., nieszczelności instalacji gazowych, wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 17 wodomierzy.

Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji

elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Prace wykonano w 36 przypadkach na 41 zgłoszeń.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 25 przypadkach na 31 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeby.

Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 9 lokali mieszkalnych. Zakres remontów obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.

Roboty budowlane: naprawa ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 18 przypadkach na 25 zgłoszonych potrzeb.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 3 piece kaflowe. Zrealizowano 23 zlecenia na 30 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Utrzymanie terenów.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, siłami własnymi wykonywał czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące między innymi: utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów), utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana tablic czy naprawy ogrodzeń).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 62 000 zł, wykonanie 11 675 zł (18,8 %)

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom prawnym w wysokości 11 675 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85 000 zł, wykonanie 35 735 zł (42,0%)

Poniesiono wydatki na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 494 990 zł, wykonanie 621 096 zł (41,5 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 339 745 zł, opłaty za wywóz nieczystości 106 668 zł, na zakup energii 33 245 zł, na pozostałe wydatki (m.in. leasing melexa, serwis parkometru, zakup materiałów, wycinę drzew) 65 394 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 16 000 zł (pielenie mogił, pielęgnacja trawników, grabienie liści, uzupełnienie grysu na mogiłach, zmiatanie alejek). Wykonano remont

schodów z piaskowca przy kaplicy za 58 627 zł oraz remont środków trwałych i wyposażenia za 1 417 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł, wykonanie 26 400 zł (66,7 %)

Środki przeznaczono na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu, zgodnie z porozumieniem w sprawie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 559 064 zł, wykonanie 263 531 zł (47,1%)

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych związanych z wykonywaniem przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 563 100 zł, wykonanie 275 510 zł (48,9%)

Poniesiono wydatki na diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do obsługi Rady Miasta Bolesławiec (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast)

Plan 15 538 477 zł, wykonanie 7 032 464 zł (45,3%)

Wydział OR. Plan 15 398 101 zł, wykonanie 6 995 256 zł (45,4%)

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) 5 131 284 zł, zakup materiałów i wyposażenia 172 137 zł, zakup energii 196 283 zł, odpis na ZFŚS 150 707 zł oraz 1 344 845 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń i usługi remontowe.

Wydział RIP. Plan 40 000 zł, wykonanie 4 792 zł (12,0 %)

Poniesiono wydatki na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. na rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, aktualizację danych, integrowanie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta oraz na opracowanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wydział ZI. Plan 100 376 zł, wykonanie 32 416 zł (32,2%)

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania". Zapłacono 30 834 zł za wynajem pomieszczeń w Centrum Handlowym „Bolesławiec City Center”, za sprzątanie i dostawy energii elektrycznej oraz za zakup etykiet i taśm do drukarek. 1 582 zł przeznaczono na zapłatę za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów oraz udział w pracach zespołu dokonującego oględzin drzew i krzewów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 609 778 zł, wykonanie 134 670 zł (22,1%)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 30 195 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 10 229 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, itp.) 94 246 zł.

Na realizację projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” zaplanowano 57 778 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 236 635 zł, wykonanie 0 zł

Wydział OR. Plan 64 135 zł, wykonanie 0 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. W ramach projektu w II półroczu 2022 roku wykonane zostanie zabezpieczenie sieci wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Miasta, szkolenia pracowników z dziedziny technik hackingu i cyberprzestępczości oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Wydział SP. Plan 172 500 zł, wykonanie 0 zł

Środki przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 795 843 zł, wykonanie 953 108 zł (53,1 %)

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmowała swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły podstawowe w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp oraz p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,45 etatów pracowników administracyjnych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 829 867 zł oraz 123 241 zł na pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 355 936 zł, wykonanie 227 169 zł (63,8%)

Wydział OR. Plan 194 450 zł, wykonanie 182 059 zł (93,6%)

Zapłacono składki wynikające z uczestnictwa gminy w Związku Gmin „Kwisa”, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna.

Wydział RiP. Plan 72 000 zł, wykonanie 2 495 zł (3,5 %)

Poniesiono wydatki na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi na celu wspieranie rozwoju lokalnego.

Wydział ZI. Plan 53 486 zł, wykonanie 28 865 zł (54,0 %)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr”.

Wydział SP. Plan 36 000 zł, wykonanie 13 750 zł (38,2 %)

Środki finansowe przeznaczono na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych Wydziałowi.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 7 637 zł, wykonanie 0 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Plan 600 zł, wykonanie 0 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 23 000 zł, wykonanie 0 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 72 446 zł, wykonanie 29 751 zł (41,1%)

Zakupiono sprzęt na potrzeby OC i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymanie bazy magazynowej oraz na realizację umów dotyczących wytypowania obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec mogących służyć schronieniu ludności.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 413 820 zł, wykonanie 634 068 zł (44,8%)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 505 265 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, remont pomieszczeń) 112 170 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta) 16 633 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 295 500 zł, wykonanie 225 052 zł (76,2%)

Wydział ZI. Plan 195 455 zł, wykonanie 125 263 zł (64,1 %)

Poniesiono wydatki w kwocie 107 563 zł na przygotowanie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Centrum Integracji Kulturalnej miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Zakupiono m.in. łóżka, pościel, artykuły czystości i przemysłowe. Zamontowano dodatkowe prysznice. Pierwszym 59 uchodźcom z Ukrainy przybyłym do Bolesławca wypłacono świadczenia w wysokości 300 zł na osobę (17 700 zł).

Wydział SO. Plan 100 045 zł, wykonanie 99 789 zł (99,7 %)

Poniesiono wydatki w kwocie 95 349 zł na zakup leków i środków medycznych przeznaczonych na pomoc miastu partnerskiemu Zbaraż na Ukrainie. 4 440 zł stanowiły wydatki na umowy zawierane na usługi tłumaczenia niezbędne do nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, przybyłym do miasta Bolesławiec.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 312 750 zł, wykonanie 267 527 zł (85,5 %)

Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem i organizacją całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wydanymi na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 759 000 zł, wykonanie 427 002 zł (56,3%)

Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki zabezpieczone na poręczenia kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Bolesławcu na budowę budynków mieszkalnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 30 978 796 zł, wykonanie 15 824 425 zł (51,1 %)

MZEA. Plan 26 420 361 zł, wykonanie 13 740 349 zł (52,0 %)

W I półroczu 2022 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 878 uczniów, którzy uczyli się w 113 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkołę podstawową ukończyło 468 absolwentów klas ósmych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 245,81 etatów pracowników pedagogicznych oraz 52,64 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 204 370 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 970 585 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 726 698 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, segregacja odpadów, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, przeglądy budynków, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe itp.) 127 494 zł, zakup materiałów i wyposażenia 139 288 zł, zakup pomocy dydaktycznych 461 892 zł, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 5 532 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 21 516 zł, badania okresowe 5 623 zł, szkolenia pracowników 3 849 zł, abonament RTV i ubezpieczenie majątku szkół 53 164 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy i wpłaty na PFRON wyniosły 5 798 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 14 540 zł na malowanie klatki schodowej w SP Nr 3 (10 000 zł) oraz na naprawę instalacji wodnej w SP Nr 5 (4 540 zł).

Wydział SP. Plan 4 558 435 zł, wykonanie 2 084 076 zł (45,7%)

Wypłacono dotacje podmiotowe publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 860 601 zł i Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 1 202 419 zł. Ponadto przekazano dotacje na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 10 816 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 10 240 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 16 985 474 zł, wykonanie 8 852 923 zł (52,1 %)

MZEA. Plan 9 688 870 zł, wykonanie 5 169 108 zł (53,4 %)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 906 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 36 oddziałach, w tym w 2 oddziałach żłobkowych i 3 oddziałach integracyjnych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 143,06 etaty, w tym 84 etaty pedagogiczne i 59,06 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 4 466 897 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 8 031 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 47 079 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 13 361 zł, zakup energii, gazu i wody 187 093 zł, drobne naprawy i konserwacje 9 904 zł, badania okresowe pracowników 3 852 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków, najem pojemników i odbiór odpadów) 51 038 zł, usługi telekomunikacyjne 742 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 16 901 zł, szkolenia 1 769 zł, odpis na ZFŚS 362 182 zł oraz inne opłaty 259 zł.

Wydział SP. Plan 7 296 604 zł, wykonanie 3 683 815 zł (50,5 %)

Wypłacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 823 dzieci. Plan 7 076 056 zł, wykonanie 3 603 499 zł (50,9 %). Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 377 026 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 433 580 zł; Prywatne Przedszkole „Oxpress” 387 177 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 502 460 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 465 482 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 933 139 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” 482 883 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” 21 752 zł.

Rozliczenia międzygminne: Plan 220 548 zł, wykonanie 80 316 zł. Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec do niepublicznych przedszkoli w Legnicy, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim, w Świątoszowie oraz do przedszkoli publicznych w Kraśniku Dolnym, Bożejowicach, Żeliszowie i w Osiecznicy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 932 963 zł, wykonanie 440 692 zł (47,2 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało w dniach nauki szkolnej stacjonarnej średnio 488 uczniów, w 20 grupach, przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 8,64 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 359 182 zł, na zakup energii 56 662 zł, na odpis na ZFŚS 19 522 zł. Pozostałe środki w kwocie 5 326 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 25 319 zł, wykonanie 9 477 zł (37,4 %)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły 2 uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 181 025 zł, wykonanie 66 862 zł (36,9 %)

Placówki oświatowe. Plan 145 276 zł, wykonanie 46 357 zł (31,9 %)

Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w postaci: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli, zwrotu kosztów delegacji.

Organ prowadzący. Plan 35 749 zł, wykonanie 20 505 zł (57,4%)

Dofinansowano czesne 20 nauczycielom, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 707 200 zł, wykonanie 862 853 zł (50,5 %)

Poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 3 201 zł, zakup energii, gazu i wody 61 587 zł, drobne naprawy i konserwacje 1 722 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci 790 637 zł (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, dźwigów, urządzeń kuchennych i instalacji gazowej 5 706 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 3 179 863 zł, wykonanie 1 650 199 zł (51,9 %)

MZEA. Plan 1 087 200 zł, wykonanie 539 428 zł (49,6 %)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Z tej formy opieki skorzystało 29 dzieci.

Wydział SP. Plan 2 092 663 zł, wykonanie 1 110 771 zł (53,1 %)

Wypłacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 46 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 171 721 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 144 880 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 19 978 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 57 138 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 717 054 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 3 549 487 zł, wykonanie 1 764 845 zł (49,7 %)

MZEA. Plan 3 074 027 zł, wykonanie 1 531 123 zł (49,8 %)

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 520 483 zł, opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 10 640 zł. Z tej formy nauki skorzystało 83 uczniów.

Wydział SP. Plan 475 460 zł, wykonanie 233 722 zł (49,2 %)

Wypłacono dotacje 2 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 66 797 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 166 925 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 189 383 zł, wykonanie 364 265 zł (30,6 %)

MZEA. Plan 777 550 zł, wykonanie 217 786 zł (28,0 %)

Pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy oraz organizacją konkursów i zakupem nagród dla uczniów i laureatów konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w kwocie 14 793 zł. Na zadanie „Edukacja dzieci z Ukrainy” w szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli języka polskiego, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i mediów wydatkowano 143 472 zł, a w przedszkolach miejskich wydatkowano kwotę 59 521 zł na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2022 nie wydatkowano środków.

Wydział Społeczny. Plan 411 833 zł, wykonanie 146 479 zł (35,6 %)

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: plan 231 882 zł, wykonanie 72 473 zł: „Rozbudowa

transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Plan 48 120 zł, wykonanie 3 960 zł; Program ERASMUS+: „Zrób coś dobrego dla siebie” realizowany przez MPP nr 7, plan 91 045 zł, wykonanie 21 084 zł; „Gry dla szkoły: następny poziom” realizowany przez MPP nr 6, plan 92 717 zł, wykonanie 47 429 zł; Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 19 000 zł, wykonanie 10 057 zł. Nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

„Edukacja dzieci z Ukrainy”. Plan 125 951 zł, wykonanie 63 949 zł. Przekazano dotacje niepublicznym szkołom i przedszkolom: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 4 987 zł, Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 2 175 zł, Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 7 976 zł, Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 15 226 zł, Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 2 900 zł, Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 2 175 zł oraz Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 28 510 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 31 000 zł, wykonanie 17 928 zł (57,8 %)

Wydatki na 3 dzieci objętych opieką w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 87 000 zł, wykonanie 22 000 zł (25,3%)

Realizowano następujące zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”:

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 27 000 zł , wykonanie 22 000 zł (81,5 %)

Dofinansowano realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę” realizowanego przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu w kwocie 7 000 zł. Zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Dolnośląską Hufcem Bolesławiec im. Szarych Szeregów na realizację programu profilaktycznego „Harcerze mówią NIE – nikotynie, alkoholowi, narkotykom” na kwotę 15 000 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 658 033 zł, wykonanie 613 723 zł (37,0 %)

Uruchomiono realizację działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 1 141 324 zł, wykonanie 430 712 zł.

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem. Plan 375 174 zł , wykonanie 119 978 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych i innych działań profilaktycznych w szkołach, realizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych: Plan 766 150 zł, wykonanie 310 734 zł:

1.2.1. Realizacja zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III szkoły podstawowej w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 406 152 zł, wykonanie 191 966 zł.

1.2.2. Realizacja na basenie „Orka” oraz w „Termach” programów z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu. Plan 140 646 zł, wykonanie 72 080 zł.

1.2.3. Realizacja we wszystkich publicznych szkołach podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym debata: „Naprzeciw przemocy”, „Samooceń mój fundament”, „Stres mój sprzymierzeniec” oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej”, „Unplugged”. Plan 114 013 zł , wykonanie 30 580 zł.

1.2.4. Realizacja w 3 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Plan 5 904 zł , wykonanie 5 904 zł.

1.2.5. Zakup materiałów do realizacji w 1 szkole podstawowej programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów” Plan 600 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.6. Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z ustalonymi potrzebami szkół. Plan 2 591 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.7. Zakup abonamentu na materiały multimedialne – profilaktyka TV dla 5 użytkowników (szkoły, świetlice profilaktyczno – środowiskowe). Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500 zł.

1.2.8. Zakup materiałów do przeprowadzania kampanii profilaktycznej „Rodzina na TAK”. Plan 1 845 zł, wykonanie 1 845 zł.

1.2.9. Zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach kampanii edukacyjnej „Na straży prawa – sprawdzam i chronię”. Plan 2 509 zł, wykonanie 2 509 zł.

1.2.10. Realizacja innych działań profilaktycznych zgłoszonych przez szkoły podstawowe z terenu Bolesławca oraz gminne jednostki organizacyjne. Plan 44 535 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.11. Szkolenie 2 pracowników MOPS w Bolesławcu, podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Plan 6 400 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.12. Kontynuacja programu „HAPPY KINDERGARTEN” w ramach realizowanego przez wszystkie miejskie przedszkola publiczne programu profilaktycznego edukacji emocjonalnej „Szczęśliwy i optymistyczny przedszkolak”. Plan 28 000 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.13. Prowadzenie w Szkole Podstawowej NR 5 w Bolesławcu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach szkolnego programu profilaktycznego „Sport to zdrowie, a zdrowie to szczęście”. Plan 11 455 zł, wykonanie 4 350 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 202 709 zł, wykonanie 61 557 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 100 316 zł, wykonanie 37 257 zł.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w 4 szkołach podstawowych. Plan 61 393 zł, wykonanie 24 300 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

2.3. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja. Plan 41 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku – czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień przez MOSiR. Plan 30 000 zł, wykonanie 3 497 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 35 000 zł, wykonanie 30 000 zł.

4.1. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu pn. Odnowa Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji. Plan 19 000 zł, wykonanie 14 000 zł.

4.2. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł.

4.3. Stowarzyszenie Wiara – Rodzina - Życie realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. Plan

249 000 zł, wykonanie 87 957 zł. Pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, koszty sądowe, koszty szkoleń dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 28 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią, podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 12 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku. Komisja wydała 32 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, wszystkie pozytywne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 44 000 zł, wykonanie 25 000 zł (56,8 %)

Wydział Społeczny. Plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł (100,0 %)

Wydatkowano środki w kwocie 12 000 zł na dofinansowanie kosztów zadania publicznego w trybie art. 19a pod nazwą „Afrodyty z Amazonek 2022” oraz „Nasze pasje 25 – lecie Bolesławieckiego Klubu Amazonek 2022” realizowanego przez Bolesławiecki Klub Amazonek, 9 000 zł na dofinansowanie zadania „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne” realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz 4 000 zł na dofinansowanie zadania „Turnus rekreacyjno – rehabilitacyjny dla podopiecznych niepełnosprawnych ruchowo w Białce Tatrzańskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci.

„Organizacja przez I Środowiskowy Dom Samopomocy obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Plan 9 000 zł, wykonanie 0 zł.

„Od zależności do samodzielności”. Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki przeznaczone na wkład własny w projekcie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 528 345 zł, wykonanie 2 493 722 zł (55,1%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 1 631 692 zł, wykonanie 894 845 (54,8 %). Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 50 osób. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 2 983 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 896 653 zł, wykonanie 1 598 877 zł (55,2 %). Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 255 465 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 236 816 zł, na zakup energii wykorzystano 106 596 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 48 osób, w tym 27 osób z terenu miasta

Bolesławiec oraz 21 osób z innych gmin. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w Domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarских w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 456 197 zł, wykonanie 649 337 zł (44,6 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 702 900 zł, wykonanie 309 049 zł (44,0 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na bieżącą działalność placówki. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 33 osoby. Podopieczni to przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu i opieki. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczone jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Jednostka współpracowała z MOPS, PCK, PCPR, MC, BOK - MCC, CIK „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w Olimpiadzie Optymizmu organizowanej w Dziennym Domu Senior+, w VIII Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota w Leszynie. Zorganizowana została zabawa karnawałowa, obchody Dnia Kobiet, uroczyste spotkanie wielkanocne oraz zabawa na powitanie lata. Organizowano wyjścia na seanse filmowe do kina „FORUM” oraz przedstawienia teatralne w CIK w Bolesławcu. Podopieczni I ŚDS uczestniczyli w zajęciach pracowni teatralnej oraz rzeźbiarsko – artystycznej. W m-cu maju zorganizowano wycieczkę autokarową do Przesieki połączoną ze zwiedzaniem „Ogrodów japońskich”.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 753 297 zł, wykonanie 340 288 zł (45,2%). Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 31 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Podopieczni II ŚDS to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 osób) i 1 osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników prowadzono: trening umiejętności życia codziennego

i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano bal karnawałowy, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, spotkanie wielkanocne. Realizowano zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego oraz relaksacji (Kryta Pływalnia „ORKA”, Termy Bolesławieckie). Zapewniono uczestnictwo w spektaklu „Rozmaitości” oraz przedstawieniu „Pechowiec”. Zorganizowano wycieczkę autokarową do Zdrojowego Teatru Animacji w Cieplicach, Parku Ducha Gór „GIGANTEI” w Piechowicach oraz do Leszczyny na VIII Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota. Podopieczni uczestniczyli w Olimpiadzie Optymizmu i Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Bolesławcu. Na potrzeby podopiecznych zorganizowano zajęcia z awiterapii. Odbyło się spotkanie integracyjne z seniorami z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz z zespołem ludowym „Gościszowianki”.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 83 300 zł, wykonanie 29 273 zł (35,1%)

Środki wydatkowano przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 103 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 576 000 zł, wykonanie 232 667 zł (40,4%)

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS to m.in. zasiłki. Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Z kwoty 74 693 zł środki przeznaczone na: zdarzenia losowe 6 500 zł, zakup leków 7 721 zł, opał 27 833 zł, pochówek 20 279 zł, na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, odzież, obuwie i inne) 12 360 zł. Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 78 rodzin, tj. 112 osób w tych rodzinach. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatkowano na nie 157 974 zł. Tą formą pomocy objęto 131 rodzin /207 osób w tych rodzinach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 674 905 zł, wykonanie 432 902 zł (64,1 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zryczałtowanych dodatkach energetycznych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 280 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 270. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wydatki przeznaczono na: dodatki mieszkaniowe 427 749 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne 5 153 zł. Zryczałtowane dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacane były w wysokości od 12,09 zł do 20,15 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 837 000 zł, wykonanie 348 629 zł (41,7%)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 112 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 620 793 zł, wykonanie 1 340 386 zł (51,1%)

Kwotę 1 120 443 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, a 219 943 zł na pozostałe wydatki bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 143 796 zł, wykonanie 598 335 zł (52,3 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 615 834 zł, wykonanie 428 335 zł (69,6 %). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 125 osób, na rzecz których zrealizowano 16 260 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 25 do 40 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 206 960 zł, wykonanie 160 600 zł (77,6 %). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 16 osób, na rzecz których zrealizowano 4 015 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 40 zł.

Realizacja programu OPIEKA 75+ decyzja 2022

Plan 321 002 zł, wykonanie 9 400 zł (2,9 %)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 42 osoby, 34 którym przyznano podstawowe usługi opiekuńcze i 8, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 328, a usług opiekuńczych specjalistycznych 40.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 667 900 zł, wykonanie 375 332 zł (56,2 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności 292 537 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 82 795 zł. Tą formą pomocy objęto 367 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 42, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 56, pozostałe osoby - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3 028 385 zł, wykonanie 1 158 852 zł (38,3 %)

MOPS. Plan 1 920 596 zł, wykonanie 635 481 zł (33,1 %). Przyjęto 20 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 89 kart, poniesiono wydatki w kwocie 10 092 zł. Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 74 899 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora moduł II na rok 2022” zaplanowano udzielenie wsparcia w świadczeniu „opieki na odległość”. W I półroczu nie wydatkowano środków. Wypłacono dodatek osłonowy 1 120 osobom w łącznej wysokości 550 490 zł.

Dzienny Dom SENIOR+. Plan 734 589 zł, wykonanie 351 693 zł (47,9 %) Wydatki przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne od nich 244 522 zł, na usługi 62 330 zł i na pozostałe wydatki 44 841 zł. Na podstawie decyzji dyrektora MOPS z usług placówki korzystało średnio 86 osób, którym wydano łącznie 3 196 obiadów.

Wydział Społeczny. Plan 373 200 zł, wykonanie 171 678 zł (46,0 %) Środki przeznaczono na dotację celową na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan: 330 000 zł, wykonanie 165 000 zł. Organizacja prac społecznie użytecznych: plan 43 200 zł, wykonanie 6 678 zł. Realizowano je w 10 jednostkach w tym: 2 szkołach podstawowych, 1 przedszkolu, muzeum, bibliotece, I ŚDS i II ŚDS, Dzienny Dom Senior + i MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 001 303 zł, wykonanie 1 981 871 zł (66,0 %)

Wydział OR. Plan 2 267 668 zł, wykonanie 1 500 671 zł (66,2 %)

Wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydział SP. Plan 39 000 zł, wykonanie 11 956 zł (30,7 %)

W I półroczu 2022 r. nie dofinansowano kosztów zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy. Środki wydatkowano na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca”.

MOPS. Plan 694 635 zł, wykonanie 469 244 zł (67,6 %)

Udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy: w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł (wydatkowano 411 900 zł, skorzystało

z niego 848 rodzin/ 1373 osoby); w formie zasiłków okresowych (wydatkowano 41 869 zł); na dożywianie i posiłek w szkole przeznaczono 910 zł; na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano 5 270 zł (skorzystało 10 osób); na świadczenia rodzinne wydatkowano 9 295 zł (pomocą objęto 11 rodzin/22 osoby).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 36 654 zł, wykonanie 12 810 zł (34,9%)

Przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka”, w którym realizowany jest program dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 65 000 zł, wykonanie 51 500 zł (79,2 %)

Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, wymienione w załączniku 14 do informacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 76 800 zł, wykonanie 29 032 zł (37,8 %)

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej. Stypendia wypłacono w kwocie 12 830 zł 10 uczniom, zasiłek szkolny w kwocie 1 240 zł 2 uczniom. Po rozliczeniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 14 962 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 14 915 000 zł, wykonanie 14 501 854 zł (97,2 %)

Realizacja świadczeń finansowana jest przez budżet państwa. Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 14 455 463 zł, a na koszty obsługi przeznaczono 46 391 zł. Przyjęto 36 nowych wniosków na wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 48 decyzji administracyjnych oraz 38 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze było wypłacone 5 623 dzieciom.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11 555 495 zł, wykonanie 6 053 244 zł (52,4 %)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 4 448 208 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 663 269 zł; świadczenia rodzicielskie 267 906 zł; świadczenia „za życiem” 16 000 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 490 785 zł za 152 osoby, koszty obsługi 167 076 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 318 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 195 945 zł, wykonanie 75 138 zł (38,4 %)

MOPS realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest przydzielany asystent rodziny. Jednostka zatrudniała 3 asystentów.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 693 348 zł, wykonanie 299 023 zł (43,1 %)

MOPS współfinansował wydatki pieczy zastępczej poprzez zwrot 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 280 000 zł, wykonanie 160 116 zł (57,2 %)

Środki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za 149 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 618 358 zł, wykonanie 3 993 340 zł (37,6 %)

Wydział ZI. Plan 9 912 002 zł, wykonanie 3 760 448 zł (37,9 %)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 3 719 838 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 40 610 zł. Środki przeznaczone były m. in. na zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych : gry edukacyjne, długopisy, worki, torby ekologiczne itp., druk komiksu „Łebski Miki – szef kliniki kontra śmieci i śmietniki” oraz „Kompendium wiedzy o odpadach”, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

MZGM. Plan 150 000 zł, wykonanie 3 889 zł (2,6 %)

Środki w kwocie 2 398 zł przeznaczono na likwidację 2 dzikich wysypisk a 1 491 zł na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych. Zutylizowano 18 m³ odpadów.

Straż Miejska. Plan 277 804 zł, wykonanie 95 793 zł (34,5 %)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 89 713 zł, na materiały, nagrody, podróże i zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 6 080 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 230 zgłoszeń w zakresie gospodarki odpadami. Przeprowadzono 18 kontroli spalania odpadów w piecach lub na otwartej przestrzeni.

Wydział OR. Plan 278 552 zł, wykonanie 133 210 zł (47,8 %)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFŚS. Wyplacone zostały 3 pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, w tym wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami, księgowaniem dokonanych wpłat i windykacją należności.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 280 270 zł, wykonanie 868 081 (26,5 %)

Na utrzymanie czystości dróg miejskich i chodników oraz alejek parkowych na terenie miasta wydatkowano 262 154 zł. Na ich utrzymanie zimowe i sprzątanie pozimowe przeznaczono 388 935 zł. Poniesiono wydatki na: zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację 2 106 zł, usuwanie śliskości chodników i alejek na terenach zieleni i do nich przylegających 95 070 zł, czyszczenie i usuwanie odpadów po kolizjach drogowych 2 592 zł, czyszczenie kratki do zbierania i odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 24 759 zł oraz wywóz nieczystości z terenu miasta 92 465 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 832 892 zł, wykonanie 952 857 zł (33,6 %)

MZGM. Plan 2 545 850 zł, wykonanie 940 713 zł (37,0 %)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych w mieście, które objęło: wiosenne grabienie liści (120 955 m²), pielęgnację drzew, wykonanie oprysków, uzupełnienie nasadzeń drzew i wycinkę, uzupełnienie krzewów oraz kwiatów i ich pielęgnację, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, koszenie trawników (607 557 m²) utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez jednostkę; utrzymanie porządku i czystości płyty Rynku i ulic Prusa, Kościelnej, Sierpnia'80 i Rynek, plant miejskich, parków przy Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy Garcarskiej – Obrońców Helu i przy Zgorzeleckiej 894 387 zł. Za sprzątanie lasów komunalnych oraz pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni zapłacono 15 867 zł. Poniesiono wydatki na opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu w kwocie 17 197 zł. Za 13 262 zł zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania zieleni.

Wydział ZI. Plan 287 042 zł, wykonanie 12 144 zł (4,2 %)

„Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji. Plan 53 042 zł, wykonanie 0 zł

„Sieć współpracy Kwitnące Łąki”. Plan 234 000 zł, wykonanie 12 144 zł (5,2 %)

Projekt realizowany w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska. W I półroczu 2022 roku odbyły się 3 spotkania partnerów projektu (2 w Hradku nad Nysą i 1 w Bolesławcu). Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na założenie i pielęgnację łąk kwietnych na terenie miasta.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 34 000 zł, wykonanie 7 300 zł (21,5 %)

„Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 000 zł (83,3 %)

Środki przeznaczono na działania promocyjne projektu, którego celem jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja CO₂ w sektorze mieszkaniowym.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2022 roku nie podjęto działań.

„Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych(kod działania DsHrFi)”

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2022 roku nie podjęto działań.

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 6 000 zł, wykonanie 2 300 zł (38,3 %)

Środki przeznaczono na zarządzanie programem.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 13 000 zł, wykonanie 3 715 zł (28,6 %)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 270 000 zł, wykonanie 134 701 zł (49,9 %)

Środki przeznaczono na wpłaty, na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 820 412 zł, wykonanie 1 205 175 zł (42,7 %)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 931 606 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 266 080 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 360 nieświecących lamp, usunięto 24 awarie obwodów, zabezpieczono 44 słupy oświetleniowe i 2 naprostowano. Wymieniono 11 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, 14 opraw oświetleniowych, 32 gruntowe oprawy iluminacji drzew, elewacji kamienic w Rynku i pomnika Kutuzowa oraz 26 m kabla i 3 skrzynki oświetlenia drogowego. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 7 489 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

Plan 47 412 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Trwa procedura wyboru wykonawcy na realizację zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 787 481 zł, wykonanie 551 841 zł (30,9 %)

Wydział ZI.

Plan 693 000 zł, wykonanie 162 196 zł (23,4 %)

25 000 zł przeznaczono na na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Poniesiono wydatki w kwocie 25 061 zł na zakup energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleatów miejskich i stoisk gastronomicznych. Za bieżące usuwanie z dróg porzuconych pojazdów zapłacono 20 387 zł. Zapłacono 28 412 zł za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. Poniesiono koszty utrzymania trwałości projektów w wysokości 24 755 zł. Opracowano dokumenty aplikacyjne projektów za 18 292 zł oraz dokonano opłat rocznych za zmianę sposobu użytkowania gruntu oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w wysokości 20 289 zł.

MZGM. Plan 645 000 zł, wykonanie 235 533 zł (36,5 %)

Za 1 849 zł zakupiono piasek do uzupełnienia na placach zabaw. 1 771 zł zapłacono za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. Poniesiono wydatki w kwocie 226 747 zł na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta na państwowe i lokalne uroczystości okolicznościowe, opłatę abonamentową za hydranty, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wynajem dekoracji świątecznych i ich demontaż, na utrzymanie łabędzi oraz wynajem kabin przenośnych na place zabaw oraz na ubezpieczenie placów zabaw 5 166 zł.

MOSiR. Plan 449 481 zł, wykonanie 154 112 zł (34,3 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to zakup materiałów i wyposażenia 13 297 zł, zakup usług, w tym remontowych 69 326 zł, opłaty za dostawę energii i wody 34 763 zł, nieodliczony podatek VAT 7 267 zł i pozostałe wydatki bieżące 29 459 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 44 782 zł, wykonanie 13 400 zł (29,9 %)

Wydział SP. Plan 42 782 zł, wykonanie 13 400 zł (31,3 %)

Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i w drodze pozakonkursowej, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane w załączniku Nr 14.

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

Na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim nie wydatkowano środków.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 139 426 zł, wykonanie 1 320 712 zł (42,1 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury - Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 1 284 326 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 36 386 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 018 419 zł, wykonanie 971 712 zł (48,1 %)

Przekazano dotację podmiotową Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w kwocie 971 712 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 857 395 zł, wykonanie 1 085 274 zł (38,0 %)

Wydział RiP. Plan 1 746 439 zł, wykonanie 993 647 zł (56,9 %)

Przekazano dotacje Muzeum Ceramiki: podmiotową 812 510 zł i celową na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich 181 137 zł.

Wydział ZI. Plan 1 110 956 zł, wykonanie 91 627 zł (8,2 %)

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”

U partnera projektu odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia nowoczesnej oferty muzealnej. Poniesiono wydatki na transport i noclegi uczestników szkolenia i prelegentów. Przekazano do Muzeum Ceramiki dotację na realizację projektu w kwocie 38 956 zł oraz poniesiono koszty zarządzania projektem w wysokości 52 671 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 794 479 zł, wykonanie 20 339 zł (2,6 %)

Wydział OR. Plan 50 000 zł, wykonanie 3 136 (6,3 %)

Poniesiono wydatki na przeglądy zabytkowego zegara znajdującego się na wieży ratusza.

Wydział MiG. Plan 500 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki 500 000 zł zaplanowano na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Wydział ZI. Plan 244 479 zł, wykonanie 17 203 zł (7,0 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Środki wydatkowano na retransport ceramiki bolesławieckiej z Muzeum Ziemi Kłodzkiej do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, na usługę cateringową zorganizowaną dla przedstawicieli partnera projektu podczas spotkania roboczego oraz na koszty zarządzania projektem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 77 105 zł, wykonanie 21 582 zł (28,0 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla animatorów sportu 8 701 zł, na media 8 038 zł, 4 543 zł na naprawę siatki w SP Nr 2 oraz 300 zł na przegląd boiska w SP Nr 1.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej MOSiR

Plan 5 086 951 zł, wykonanie 2 761 484 zł (54,3 %)

Poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności związane z utrzymaniem obiektów. Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 1 499 638 zł. Na pozostałe wydatki składały się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano 125 720 zł, na usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe 305 394 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 566 295 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł w okresie 48 089 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 216 348 zł. Na termach przeglądów poddano instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grocie solną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych.

Organizacja imprez

W I półroczu 2022 roku Ośrodek na organizację imprez przeznaczył 20 417 zł. Zorganizował: w lutym „Walentynki z MOSiR Bolesławiec”, w marcu i czerwcu „Wiosenny oraz Letni Bieg Między Mostami”, w kwietniu „Wszystkie dzieci nasze są”, w maju „Piknik Majowy”, „Dzień Dziecka”, w czerwcu „Zawody szkolne” i „Kolorowy Świat Dziecka” oraz „Zawody wędkarskie”. Był współorganizatorem w maju „Olimpiady Optymizmu” i „Przedszkolnej Olimpiady Pływackiej” jako współorganizator,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 562 380 zł, wykonanie 288 329 zł (51,3 %)

Przekazano dotacje podmiotom wyłonionym w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich: plan 400 000 zł, wykonanie 223 550 zł (55,9 %).

Projekty finansowane z środków unijnych i krajowych: plan 156 080 zł, wykonanie 61 311 zł. Gmina Miejska Bolesławiec realizowała w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa, następujące projekty „Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania”: plan 76 500 zł, wykonanie 61 311 zł oraz „Poznaj Ziemię Bolesławiecką - Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego”: plan 79 580 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowano zakup usług za kwotę 6 300 zł. Zakupiono nagrody, sprzęt, usługi, usługi tłumaczeń i ubezpieczenia za 1 660 zł. Dofinansowano realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Płynę Dalej” w kwocie 1 808 zł.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 644 500 zł, wykonanie 0 zł

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 2 644 500 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 8 grudnia 2021r. na dostawę autobusu wraz z ładówką. Termin dostawy i odbiór do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 322 577 zł, wykonanie 0 zł

„Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem” – I etap

Plan 623 946 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie z trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 155 m, łączącego ul. Dolne Młyny z ul. Mostową oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m. Planowany termin wykonania – sierpień 2022r.

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”

Plan 50 434 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na kwoty ofert złożonych w postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót znacznie przekraczające środki przeznaczone na realizację zadania odstąpiono od jego realizacji.

„Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu”

Plan 2 025 257 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę drogi (z sięgaczami) o długości 341,90 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Planowany termin wykonania – listopad 2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)”

Plan 21 187 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

„Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu”

Plan 901 753 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę drogi o długości 113,60 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Planowany termin wykonania – listopad 2022r.

„Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu”

Plan 500 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje utwardzenie terenu o powierzchni 994 m² w pasie drogi ul. Sosnowej. Planowane wykonanie – sierpień 2022r.

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2022 r. nie podjęto działań.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2022 r. nie podjęto działań.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 44 010 zł, wykonanie 21 402 zł (48,6 %)

„Zakup i montaż wiat przystankowych”.

Zamontowano 3 wiaty przystankowe (2 ul. Zyg. Augusta, 1 ul. K. Miarki).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

„Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych”.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 401 000 zł, wykonanie 36 271 zł (9,1 %)

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 366 000 zł, wykonanie 8 539 zł (2,3 %). Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Obejmują budowę 7 kolumbariów, z których każde zawiera 15 nisz do umieszczania urn z prochami.

„Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 35 000 zł, wykonanie 27 732 zł (79,2 %). Wymieniono nagłośnienie kaplicy na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 280 000 zł, wykonanie 29 130 zł (10,4 %)

Wydział OR. Plan 260 000 zł, wykonanie 29 130 zł (11,2 %)

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu”. Plan 130 000 zł, wykonanie 29 130 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta: UPS do serwerowni w biurówcu i drukarkę etykiet.

„Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 130 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydział RiP. Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej”

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

„Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst”

Plan 127 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

„Dofinansowanie zadania realizowanego przez Związek Międzygminny „Bóbr”.

Plan 55 000 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu”

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

„Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec”

W I półroczu br. nie podjęto działań.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 332 401 zł, wykonanie 22 459 zł (6,8 %)

Wydział ZI. Plan 312 401 zł, wykonanie 2 460 zł (0,8 %)

„Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”

Plan 191 000 zł, wykonanie 2 460 zł (1,3 %)

Opracowano dokumentację obejmującą inwentaryzację pomieszczeń oraz projekt techniczny remontu wraz z przedmiarem i kosztorysem robót. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin wykonania – sierpień 2022r.

„Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu”

Plan 121 401 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje wykonanie systemu odwodnienia oraz naprawę instalacji sanitarnej. Planowany termin wykonania – sierpień 2022r.

MZEA. Plan 20 000 zł, wykonanie 19 999 zł (100 %)

„Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”

Plan 20 000 zł, wykonanie 19 999 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5 001 724 zł, wykonanie 1 634 420 (32,7 %)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 4 402 424 zł, wykonanie 1 588 199 zł (36,1 %)

W I półroczu 2022r. wykonywano prace końcowe i porządkowe. Prowadzono prace przygotowawcze aranżacji i wyposażenia obiektu. Planowany termin odbioru robót budowlanych – sierpień 2022r.

„Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy Sali zabaw”

Plan 523 000 zł, wykonanie 23 220 zł (4,4 %)

Zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Planowany termin zakończenia sierpień 2022 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”

Plan 36 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W m-cu kwietniu 2022r. zawarto umowę. Termin opracowania dokumentacji – wrzesień 2022r.

„Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu”

Plan 23 500 zł, wykonanie 23 001 zł (97,9 %)

Zakupiono zestaw zabawowy.

„Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu”

Plan 16 800 zł, wykonanie 0 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 975 000 zł, wykonanie 85 000 zł (8,7 %)

„Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”

Plan 890 000 zł, wykonanie 0 zł

„Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu”

Plan 85 000 zł, wykonanie 85 000 zł (100 %)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcie

Plan 300 000 zł, wykonanie 0 zł

„Przebudowa budynku II ŚDS w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021 - 2023”

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 180 000 zł, wykonanie 9 597 zł (0,8 %)

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi poprzez: budowę kanalizacji deszczowej- w ramach budowy dróg w odwodnieniu ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej – w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojсковych ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu”

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. trwały prace przy rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Planowany termin wykonania sierpień 2022r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca”

W I półroczu br. nie podejmowano działań.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 13 593 006 zł, wykonanie 0 zł

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 13 458 006 zł, wykonanie 0 zł.

W m-cu lipcu 2022r. wszczęto II postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

„Modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec”

Plan 135 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2022r. nie podjęto działań.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 730 000 zł, wykonanie 61 500 zł (8,4 %)

„Modernizacja fontann miejskich”

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - sierpień 2022r.

„Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

Plan 490 000 zł, wykonanie 31 500 zł (6,4 %)

W I półroczu 2022r. opracowano projekt parku dla części artystycznej ogrodu. Opracowano również dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Procedura przetargowa w toku.

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych”

Plan 110 000 zł, wykonanie 0 zł

Podpisano umowę na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza. Termin wykonania - lipiec 2022r.

„Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”

Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł (100 %)

Przekazano ROD Serbinowo dotację na modernizację sieci wodociągowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan 25 802 004 zł, wykonanie 2 850 428 zł (11,1 %)

Wydział ZI. Plan 25 530 004 zł, wykonanie 2 578 428 zł (11,1 %)

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 – 2024. Obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. W I półroczu 2022r. kontynuowane były prace budowlane.

Wydział RiP. Plan 272 000 zł, wykonanie 272 000 zł (100,0 %)

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”

Plan 272 000 zł, wykonanie 272 000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 6 592 110 zł, wykonanie 126 770 zł (1,9 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

W I półroczu 2022r. ogłoszono 2 postępowania na roboty budowlane, które zostały unieważnione z powodu znacznego przekroczenia środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie. Obecnie przygotowwany jest wniosek o dokonanie zmian w projekcie. Nowa koncepcja zakłada przeniesienie zabytkowego pieca garncarskiego z kominem z ul. Widok 1a na zadaszony dziedziniec budynku przy ul. Kutuzowa 14, a w budynku zaadaptowanie przestrzeni na pracownię dawnych technik garncarskich wraz z ekspozycją. Do wdrożenia koncepcji wymagana będzie nowa dokumentacja projektowa przeniesienia pieca i komina wraz z zagospodarowaniem terenu po ich przeniesieniu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 6 965 380 zł, wykonanie 7 460 zł (0,1 %)

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

Plan 6 918 580 zł, wykonanie 5 000 zł (0,1 %)

W związku z decyzją Starosty Bolesławieckiego z dnia 21. 06. 2022r. i wprowadzeniem zmian do zatwierdzonej w dniu 11.03.2022r. koncepcji

modernizacji stadionu miejskiego w Bolesławcu wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji i wystąpienia o uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Trwają prace projektowe i uzgodnienia z PZLA.

„Wybudowanie trybun na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 46 800 zł, wykonanie 2 460 zł (5,3 %)

Opracowano dokumentację techniczną robót rozbiórkowych istniejących budynków szatniowych i uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Unieważnione zostało zapytanie ofertowe na wykonanie robót, II postępowanie w toku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 40 295 zł (4,0 %)

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu”

Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego terenu MOSiR przy ul. Spacerowej. Zapłacono I transzę w kwocie 39 360 zł. Poniesiono również koszty wykonania banera informującego o planowanej inwestycji (935 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 350 000 zł, wykonanie 14 958 zł (4,3 %)

„Wykonanie koncepcji połączenie istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa”

W I półroczu 2022r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych. Termin opracowania - wrzesień 2022r.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 30.06.2022 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.
Dochody bieżące	197 701 022,43	111 010 725,37
Wydatki bieżące	197 001 071,17	99 102 608,42
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	699 951,26	11 908 116,95

W I półroczu 2022 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/412/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zaciągał zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy. Przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	4 415 047,62	332 523,81
2.	Splata odsetek	759 000,00	427 002,09
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	5 574 047,62	759 525,90
5.	Dochody ogółem	243 044 160,89	123 908 992,11
6.	Dochody bieżące	197 701 022,43	111 010 725,37
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	12 144 000,00	5 603 809,43
8.	Wydatki bieżące	197 001 071,17	99 102 608,42
9.	Wskaźnik planowanej na 2022 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	2,29 %	0,61 %

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W I połowie 2022 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Stosownie do treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utrzymywano zgodność pomiędzy wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 niniejszej informacji. Zbiorczą informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 15.

V. INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy. Zbiorczą informację z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2022 r. zawarta jest w załączniku Nr 16.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie objętym informacją wykonywał działania statutowe i pozastatutowe. Prowadzone one były w obiekcie kina „FORUM”, BOK –MCC oraz CIK „ORZEŁ”.

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 30 000 zł. Plan przychodów po zmianach 7 174 426 zł, wykonanie 3 043 215 zł. Instytucja otrzymała dotacje z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową

1 284 326 zł oraz celową na organizację imprez w kwocie 36 386 zł. Z Biura Programu „Niepodległa” uzyskała dotację w kwocie 22 000 zł. Osiągnęła przychody z prowadzonej działalności 1 700 503 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowiły kwotę 1 125 116 zł, w tym ze sprzedaży biletów wstępu do kina 575 289 zł; z koncertów i imprez 133 208 zł, z imprez plenerowych 24 032 zł, z CIK – noclegi 492 zł, porozumienie w sprawie zakwaterowania uchodźców ukraińskich 55 818 zł; opłaty za udział w warsztatach 59 094 zł; ze sklepu z ceramiką 100 828 zł, ze sprzedaży reklam 1 350 zł, z wynajmu restauracji 36 450 zł; z wynajmu sal w kinie i MCC 91 145 zł; za wypały ceramiczne i sprzedaży towarów z Filmowej Cafe 47 410 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 571 849 zł, a przychody finansowe 3 538 zł.

KOSZTY. Dokonano zmiany w planie finansowym i zmniejszono koszty działalności operacyjnej o 21 003 zł. Plan kosztów po zmianach 7 780 836 zł. Poniesiono koszty ogółem w kwocie 3 105 069 zł, koszty działalności operacyjnej 3 063 170 zł, w tym na amortyzację 567 185 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 104 832 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 221 807 zł, na zakup usług remontowych 49 187 zł, na usługi m.in. transportowe, serwisowe i konserwacyjne, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom 597 557 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, SFP ZAPA 112 049 zł. Zorganizowano : warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci i Dziadka” 400 zł, warsztaty walentynkowe 300 zł, warsztaty feryjne 500 zł, wystawę malarstwa Izabeli Sak 500 zł, konkursy recytatorskie „Pegazik”, „DKR” i „OKR” 600 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 5 000 zł, wystawę z okazji Dnia Kobiet Marty Małoszyc 586 zł, Warsztaty Wielkanocne 400 zł, wystawę malarstwa Katarzyny Żok – Świątłoczule 500 zł, BOKowski festiwal tańca 2 000 zł, Konkurs Piosenki Jacka Kaczmarskiego i Bardów Solidarności 1 000 zł, Przegląd Piosenki przedszkolnej „Pozytywka” 2 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki 300 zł, Piknik Europejski, II Polimiusic Przegląd Piosenki, Święto flagi, obchody święta Konstytucji 3-go Maja 12 300 zł, Adżarski państwowy Zespół baletowy Khorumi wraz z zespołem Batumi 10 000 zł.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń 1 146 085 zł obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 902 815 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 243 270 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 235 122 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych 21 891 zł, koszty zakupu towarów do sprzedaży 7 455 zł. Pozostałe koszty operacyjne to 41 140 zł, a koszty finansowe 759 zł.

Stan zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 26,21.

Należności stanowiły 129 368 zł, z tego wymagalne 738 zł.

Stan zobowiązań 387 334 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, PFRON, PPK, PKO TFI S.A., pozostałych

podatków i składek oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 569 811 zł, natomiast na dzień 30.06.2022r. była to kwota 479 147 zł.

BOK - MCC poniósł stratę w wysokości 61 854 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 3 974 zł. Plan przychodów po zmianach 2 706 732 zł, wykonanie 1 341 409 zł. Jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność statutową 971 712 zł, w tym na działalność MCEE w kwocie 99 324 zł. Otrzymała również dotację WFOŚiGW w kwocie 14 693 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 355 004 zł, w tym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 063 zł i pozostałe przychody operacyjne 344 941 zł.

KOSZTY. Dokonano zmian w planie finansowym i zwiększono koszty działalności operacyjnej o 3 974 zł. Plan kosztów po zmianach 2 706 732 zł. Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1 419 893 zł, w tym na: wynagrodzenia 622 961 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 137 764 zł, amortyzację 340 719 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40 772 zł, zakup energii 99 746 zł, remonty 1 230 zł, usługi obce 131 326 zł, podatki i opłaty 7 110 zł. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiły kwotę 38 168 zł, a pozostałe koszty operacyjne 97 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 18,09 etatów.

Należności na 30.06.2022 r. wynosiły 380 zł, a zobowiązania 20 272 zł. Obejmowały bieżące zobowiązania wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 143 876 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. 100 402 zł.

Biblioteka poniosła stratę w wysokości 78 484 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W I półroczu 2022 roku zwiększono plan finansowy o 145 521 zł. Plan przychodów po zmianach 2 295 933 zł, wykonanie 1 316 694 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta wyniosła 812 510 zł. Dotacja celowa na realizację projektów 220 093 zł: „CERDEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych” 102 650 zł, „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” 24 781 zł, „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 53 706 zł oraz „Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 38 956 zł. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej 176 257 zł za: bilety wstępu 30 413 zł, usługi archeologiczne 31 000 zł, usługi, warsztaty, organizacja 52 920 zł, sprzedaż ceramiki i książek 61 924 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 107 834 zł za: zwrot kosztów przesyłek 605 zł oraz odpisy amortyzacyjne 107 229 zł.

KOSZTY. Koszty ogółem wyniosły 1 186 385 zł, koszty działalności operacyjnej 1 133 963 zł, w tym: amortyzacja 146 457 zł, zakup materiałów 22 086 zł, zakup energii 37 049 zł, remonty 2 000 zł, zakup

usług obcych 126 553 zł, podatki i opłaty 8 663 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 646 103 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 124 687 zł, a pozostałe koszty 20 365 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 50 347 zł, a koszty finansowe 2 075 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 12.

Na 30.06.2022 r. należności wynosiły 6 580 zł, a stan zobowiązań z tytułu dostaw 4 311 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 1 730 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. była to kwota 104 495 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni 130 310 zł.

Załącznik Nr 17 zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, sporządzoną na podstawie art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Załącznik Nr 18 zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy sporządzoną na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 498 370,36	28 341 007,19	96,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 370 015,53	1 370 015,53	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 207 188,71	2 207 188,71	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 815 958,12	24 733 802,95	228,68
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	30 000,00	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 075 208,00	-	
Rozchody ogółem:			4 426 547,62	43 809 023,81	989,69
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00	-	-
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 500,00	11 500,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 047,62	332 523,81	50,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	-	43 465 000,00	

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	227 114 900,95	243 044 160,89	123 908 992,11	51,0
	dochody bieżące	188 967 792,95	197 701 022,43	111 010 725,37	56,2
	dochody majątkowe	38 147 108,00	45 343 138,46	12 898 266,74	28,4
B	Wydatki ogółem, w tym:	250 097 996,38	268 115 983,63	104 042 297,76	38,8
	wydatki bieżące	187 943 824,38	197 001 071,17	99 102 608,42	50,3
	wydatki majątkowe	62 154 172,00	71 114 912,46	4 939 689,34	6,9
C	WYNIK +/- (A-B)	- 22 983 095,43	- 25 071 822,74	19 866 694,35	-79,2
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 023 968,57	699 951,26	11 908 116,95	1701,3
D1	Przychody budżetu	27 409 643,05	29 498 370,36	28 341 007,19	96,1
a)	splaty udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
b)	zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	15 075 208,00	15 075 208,00	-	
c)	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	
d)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 939 030,22	3 577 204,24	3 577 204,24	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 365 404,83	10 815 958,12	24 733 802,95	228,7
D2	Rozchody budżetu, w tym	4 426 547,62	4 426 547,62	344 023,81	7,8
a)	Splaty rat pożyczek	-			
b)	Splaty kredytów	665 047,62	665 047,62	332 523,81	50,0
c)	Udzielone pożyczki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
d)	Wykup obligacji	3 750 000,00	3 750 000,00	-	
e)	Inne cele	-	-	-	
E	Stan środków na 1 stycznia 2022 r.			28 311 007,19	
F	Stan środków na 30 czerwca 2022 r.			47 863 677,73	

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 30.06.2022 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2022r.	wykonanie 30.06.2022r.		stan na 30.06.2022 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	3 150 000,00	-	-	3 150 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	10 400 000,00	-	-	10 400 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	14 000 000,00	-	-	14 000 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	497 217,06	-	33 147,81	464 069,25
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 041 255,55	-	74 376,00	966 879,55
6	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	3 600 000,00	-	225 000,00	3 375 000,00
OGÓŁEM					32 688 472,61	-	332 523,81	32 355 948,80

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych do 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	1 000,00	-	6 115,84	6 115,84	-	6 115,84	6 115,84	-	6 115,84	-	7 115,84	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	1 000,00									-	1 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	-			6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84		6 115,84	-	6 115,84	-
600		Transport i łączność	4 798 048,00	1 637 500,00	15 532 029,00	2 644 500,00	94 228,00	94 228,00		4 340 577,46	-26 010,00	4 366 587,46	4 892 276,00	1 637 500,00	15 506 019,00	7 011 087,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 908,00	1 637 500,00	7 341 189,00	2 644 500,00		-		-0,36	-0,36		1 232 908,00	1 637 500,00	7 341 188,64	2 644 500,00
	60011	Drogi publiczne krajowe			1 100,00								-	-	1 100,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			9 500,00					854,00	854,00		-	-	10 354,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe			30 000,00					7 146,00	7 146,00		-	-	37 146,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	421 140,00		4 188 280,00		84 228,00	84 228,00		4 322 577,46		4 322 577,46	505 368,00	-	4 188 280,00	4 322 577,46
	60017	Drogi wewnętrzne			780 000,00									-	780 000,00	-
	60019	Płatne parkowanie	3 044 000,00		1 884 000,00					0,36	0,36		3 044 000,00		1 884 000,36	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00		57 000,00						-44 010,00	44 010,00	100 000,00		12 990,00	44 010,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			26 400,00									-	26 400,00	-
	60095	Pozostała działalność			1 214 560,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	-	1 224 560,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 301 600,00	12 422 000,00	12 197 476,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00		-10 470,00	-10 470,00		9 311 600,00	12 422 000,00	12 187 006,00	40 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			5 847 476,00		10 000,00	10 000,00		-10 470,00	-10 470,00		10 000,00		5 837 006,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 600,00	12 422 000,00	1 088 500,00	40 000,00				39 000,00	39 000,00		2 902 600,00	12 422 000,00	1 127 500,00	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 399 000,00		5 199 500,00					- 39 000,00	-39 000,00		6 399 000,00		5 160 500,00	-
	70095	Pozostała działalność			62 000,00										62 000,00	-
710		Działalność usługowa	1 831 000,00		1 660 990,00	255 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	-81 000,00	146 000,00	1 896 000,00		1 579 990,00	401 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			85 000,00								-	-	85 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 831 000,00	-	1 575 990,00	255 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	-81 000,00	146 000,00	1 896 000,00	-	1 494 990,00	401 000,00
730		Nauka	-	-	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	-
	73095	Pozostała działalność			39 600,00										39 600,00	-
750		Administracja publiczna	1 558 239,00		18 935 248,38	335 000,00	363 634,85	236 634,85	127 000,00	850 584,10	723 584,10	127 000,00	1 794 873,85	127 000,00	19 658 832,48	462 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 214,00		559 064,00								559 214,00	-	559 064,00	-
	75022	Radcy gmin			563 100,00								-	-	563 100,00	-
	75023	Urzędy gmin	870 599,00		15 091 527,38	280 000,00				446 949,25	446 949,25		870 599,00	-	15 538 476,63	280 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 126,00		609 778,00								128 126,00	-	609 778,00	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa					363 634,85	236 634,85	127 000,00	363 634,85	236 634,85	127 000,00	236 634,85	127 000,00	236 634,85	127 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00		1 795 843,00								300,00	-	1 795 843,00	-
	75095	Pozostała działalność			315 936,00	55 000,00				40 000,00	40 000,00			-	355 936,00	55 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00		7 637,00								7 637,00		7 637,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00		7 637,00								7 637,00	-	7 637,00	-
752		Obrona narodowa	600,00		600,00								600,00		600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00								600,00		600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		1 487 255,00		305 250,00	305 250,00		700 261,00	630 261,00	70 000,00	405 250,00		2 117 516,00	70 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			23 000,00										23 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								40 000,00		40 000,00				40 000,00
	75414	Obrona cywilna			51 350,00					21 096,00	21 096,00		-	-	72 446,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00		1 409 905,00					3 915,00	3 915,00		100 000,00		1 413 820,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe								295 500,00	295 500,00		-		295 500,00	
	75495	Pozostała działalność			3 000,00		305 250,00	305 250,00		339 750,00	309 750,00	30 000,00	305 250,00	-	312 750,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 619 325,95		-		85 588,52	85 588,52	-	-	-	-	85 704 914,47			-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00										285 000,00	-		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 264,00										24 740 264,00	-		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 056 222,00										15 056 222,00	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 232,95				85 588,52	85 588,52					2 351 821,47	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 607,00										43 271 607,00	-		
757		Obsługa długu publicznego	-	-	1 159 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 159 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-		759 000,00								-		759 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00								-		400 000,00	
758		Różne rozliczenia	28 484 116,00		2 149 000,00	250 000,00	7 032 314,46	1 783 091,00	5 249 223,46	-725 421,25	-684 621,25	-40 800,00	30 267 207,00	5 249 223,46	1 464 378,75	209 200,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 484 116,00				945 299,00	945 299,00					29 429 415,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe					6 087 015,46	837 792,00	5 249 223,46				837 792,00	5 249 223,46	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	-										-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 149 000,00	250 000,00				-725 421,25	-684 621,25	-40 800,00		-	1 464 378,75	209 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 977 189,00		56 001 559,00	5 130 425,00	62 323,55	62 323,55		2 931 650,33	2 727 950,33	203 700,00	6 039 512,55		58 729 509,33	5 334 125,00
	80101	Szkoły podstawowe	186 571,00		29 151 453,00	306 401,00	12 000,00	12 000,00		1 853 342,78	1 827 342,78	26 000,00	198 571,00	-	30 978 795,78	332 401,00
	80104	Przedszkola	4 012 176,00		16 965 199,00	4 824 024,00	-14 899,00	-14 899,00		197 975,00	20 275,00	177 700,00	3 997 277,00	-	16 985 474,00	5 001 724,00
	80107	Świetlice szkolne			932 963,00										932 963,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			25 319,00								-	-	25 319,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			178 745,00		2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00		2 280,00	-	181 025,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 502,00		1 737 100,00					-29 900,00	-29 900,00		1 732 502,00	-	1 707 200,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 179 863,00								-	-	3 179 863,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			3 549 487,00								-	-	3 549 487,00	-
	80195	Pozostała działalność	45 940,00		281 430,00		62 942,55	62 942,55		907 952,55	907 952,55		108 882,55	-	1 189 382,55	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	1 958 313,00	-	-	-	-	836 720,15	- 138 279,85	975 000,00	-	-	1 820 033,15	975 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			31 000,00										31 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			10 000,00					-10 000,00	-10 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii			87 000,00										87 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 796 313,00					-138 279,85	-138 279,85				1 658 033,15	
	85195	Pozostała działalność			34 000,00					985 000,00	10 000,00	975 000,00			44 000,00	975 000,00
852		Pomoc społeczna	7 090 454,00		13 392 571,00		2 725 184,72	2 425 184,72	300 000,00	2 524 049,72	2 224 049,72	300 000,00	9 515 638,72	300 000,00	15 616 620,72	300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 656 900,00		4 425 548,00		32 177,00	32 177,00		102 797,00	102 797,00		2 689 077,00		4 528 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 497 934,00		2 152 350,00		338 436,00	38 436,00	300 000,00	-396 153,00	-696 153,00	300 000,00	1 536 370,00	300 000,00	1 456 197,00	300 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 300,00		83 300,00								83 300,00		83 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 800,00		630 800,00		-54 800,00	-54 800,00		-54 800,00	-54 800,00		351 000,00		576 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			665 000,00		9 905,00	9 905,00		9 905,00	9 905,00		9 905,00		674 905,00	
	85216	Zasiłki stałe	837 000,00		837 000,00								837 000,00		837 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 100,00		2 551 687,00		69 106,00	69 106,00		69 106,00	69 106,00		690 206,00		2 620 793,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 400,00		764 934,00		378 862,16	378 862,16		378 862,16	378 862,16		699 262,16		1 143 796,16	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	412 100,00		691 100,00		-23 200,00	-23 200,00		-23 200,00	-23 200,00		388 900,00		667 900,00	
	85295	Pozostała działalność	255 920,00		590 852,00		1 974 698,56	1 974 698,56		2 437 532,56	2 437 532,56		2 230 618,56		3 028 384,56	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	39 000,00	-	2 962 303,00	2 962 303,00	-	2 962 303,00	2 962 303,00	-	2 962 303,00	-	3 001 303,00	-
	85395	Pozostała działalność			39 000,00		2 962 303,00	2 962 303,00		2 962 303,00	2 962 303,00		2 962 303,00		3 001 303,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	133 654,00	-	16 800,00	16 800,00	-	44 800,00	44 800,00	-	16 800,00	-	178 454,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			36 654,00										36 654,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			65 000,00										65 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			32 000,00		16 800,00	16 800,00		44 800,00	44 800,00		16 800,00		76 800,00	
855		Rodzina	26 359 500,00		27 049 293,00		590 813,00	590 813,00		590 813,00	590 813,00		26 950 313,00		27 640 106,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00		14 341 000,00		574 000,00	574 000,00		574 000,00	574 000,00		14 915 000,00		14 915 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	11 738 500,00		11 539 000,00		16 495,00	16 495,00		16 495,00	16 495,00		11 754 995,00		11 555 495,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny					318,00	318,00		318,00	318,00		318,00		318,00	
	85504	Wspieranie rodziny			195 945,00										195 945,00	
	85508	Rodziny zastępcze			693 348,00										693 348,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	280 000,00		280 000,00								280 000,00		280 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 743,00	10 554 336,00	21 635 266,00	13 061 753,00	1 288 607,00		1 288 607,00	2 612 399,90	71 146,90	2 541 253,00	13 365 743,00	11 842 943,00	21 706 412,90	15 603 006,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 108,00	1 816 686,00		1 180 000,00							2 207 108,00	1 816 686,00		1 180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 593 781,00		10 593 781,00					24 576,90	24 576,90		10 593 781,00		10 618 357,90	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 230 000,00					50 270,00	50 270,00				3 280 270,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00		2 832 892,00								198 900,00		2 832 892,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			34 000,00	100 000,00									34 000,00	100 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			13 000,00										13 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			270 000,00										270 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 554,00	8 737 650,00	2 783 412,00	11 651 753,00	1 288 607,00		1 288 607,00	1 978 253,00	37 000,00	1 941 253,00	75 554,00	10 026 257,00	2 820 412,00	13 593 006,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00										100 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00		50 000,00								40 000,00		50 000,00	
	90095	Pozostała działalność	150 400,00		1 828 181,00	130 000,00				559 300,00	-40 700,00	600 000,00	150 400,00		1 787 481,00	730 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 694,00	11 533 272,00	8 840 219,00	32 122 114,00	249 475,00	18 275,00	231 200,00	286 282,00	14 282,00	272 000,00	1 905 969,00	11 764 472,00	8 854 501,00	32 394 114,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			82 000,00					-37 218,00	-37 218,00				44 782,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00		3 109 426,00					30 000,00	30 000,00		498 922,00		3 139 426,00	
	92116	Biblioteki	48 276,00		2 018 419,00								48 276,00		2 018 419,00	
	92118	Muzea	1 069 534,00	8 953 272,00	2 761 595,00	25 530 004,00	312 630,00	81 430,00	231 200,00	367 800,00	95 800,00	272 000,00	1 150 964,00	9 184 472,00	2 857 395,00	25 802 004,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00	2 580 000,00	868 779,00	6 592 110,00	-63 155,00	-63 155,00		-74 300,00	-74 300,00		207 807,00	2 580 000,00	794 479,00	6 592 110,00
	92195	Pozostała działalność														
926		Kultura fizyczna	2 586 647,00	2 000 000,00	5 724 114,00	8 315 380,00	71 622,00	71 622,00		2 322,00	2 322,00		2 658 269,00	2 000 000,00	5 726 436,00	8 315 380,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	2 000 000,00	77 105,00	6 965 380,00							12 000,00	2 000 000,00	77 105,00	6 965 380,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 505 797,00		5 164 209,00	1 000 000,00				-77 258,00	-77 258,00		2 505 797,00		5 086 951,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 850,00		482 800,00	350 000,00	71 622,00	71 622,00		79 580,00	79 580,00		140 472,00		562 380,00	350 000,00
		O G Ó Ł E M :	188 967 792,95	38 147 108,00	187 943 824,38	62 154 172,00	15 929 259,94	8 733 229,48	7 196 030,46	18 017 987,25	9 057 246,79	8 960 740,46	197 701 022,43	45 343 138,46	197 001 071,17	71 114 912,46

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Plan na 01-01-2022r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 30-06-2022r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	2 644 500,00	-	2 644 500,00	-	-	-	2 644 500,00	-	2 644 500,00
2	Rediscovering Europe by feeling EUROPEAN CICTIZENS again	75075	57 778,00	57 778,00	-	-	-	-	57 778,00	57 778,00	-
3	Cyfrowa Gmina Wspacie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PGR	75077	-	-	-	172 500,00	172 500,00	-	172 500,00	172 500,00	-
4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	75077	-	-	-	191 134,85	64 134,85	127 000,00	191 134,85	64 134,85	127 000,00
5	Zrób coś dobrego dla siebie	80195	91 045,00	91 045,00	-	-	-	-	91 045,00	91 045,00	-
6	Gry dla szkoły:następny poziom	80195	92 717,00	92 717,00	-	-	-	-	92 717,00	92 717,00	-
7	Rozbudow transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	-	-	-	48 120,00	48 120,00	-	48 120,00	48 120,00	-
8	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	-	-	-	22 040,55	22 040,55	-	22 040,55	22 040,55	-
9	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez budowę kanalizacji deszczowej- w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojskowych przy ul.Jeleniogórskiej, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul.Gdańskiej w Bolesławcu	90001	1 180 000,00	-	1 180 000,00	-	-	-	1 180 000,00	-	1 180 000,00
10	Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"	90004	234 000,00	234 000,00	-	-	-	-	234 000,00	234 000,00	-
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	11 699 165,00	47 412,00	11 651 753,00	1 806 253,00	-	1 806 253,00	13 505 418,00	47 412,00	13 458 006,00
12	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	8 500,00	8 500,00	-	293 500,00	21 500,00	272 000,00	302 000,00	30 000,00	272 000,00
13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	91 300,00	91 300,00	-	74 300,00	74 300,00	-	165 600,00	165 600,00	-
14	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	181 417,00	181 417,00	-	-	-	-	181 417,00	181 417,00	-
15	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	26 640 960,00	1 110 956,00	25 530 004,00	-	-	-	26 640 960,00	1 110 956,00	25 530 004,00
16	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	6 910 889,00	318 779,00	6 592 110,00	- 74 300,00	- 74 300,00	-	6 836 589,00	244 479,00	6 592 110,00
17	Pokonujemy granice - sport i rekreacja droga do wzajemnego poznania	92605	76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	76 500,00	76 500,00	-
18	Poznaj Ziemię Bolesławiecką "Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego"	92605	-	-	-	79 580,00	79 580,00	-	79 580,00	79 580,00	-
RAZEM			49 908 771,00	2 310 404,00	47 598 367,00	2 613 128,40	407 875,40	2 205 253,00	52 521 899,40	2 718 279,40	49 803 620,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2022r.	Wykonanie na 30-06-2022r.	Wskaźnik dynamiki (%)
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 115,84	6 115,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 115,84	6 115,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 115,84	6 115,84	100,00
600			Transport i łączność	4 892 276,00	1 930 469,56	39,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 232 908,00	616 453,68	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 232 908,00	616 453,68	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 368,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	505 368,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	3 044 000,00	1 251 149,55	41,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 044 000,00	1 242 869,09	40,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 272,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,46	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	46 103,75	46,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	42 908,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		51,05	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 120,00	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	16 762,58	167,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 504,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,84	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	14 200,00	142,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 311 600,00	5 217 743,03	56,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	6 616,49	66,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,30	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 795,31	57,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,88	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 600,00	2 144 021,50	73,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	129 147,14	99,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 388 500,00	1 171 039,45	84,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	700,54	14,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	168,59	16,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 310 100,00	795 091,39	60,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 894,30	14,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	32 681,08	93,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 662,89	566,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 636,12	55,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 399 000,00	3 067 105,04	47,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	35 339,84	70,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	12 211,89	64,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 201 000,00	2 903 410,76	46,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	52 875,33	55,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	62 168,45	214,37
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 028,77	20,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	
710			Działalność usługowa	1 896 000,00	809 303,04	42,68
	71035		Cmentarze	1 896 000,00	809 303,04	42,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	18 231,11	49,27
		0830	Wpływy z usług	1 784 000,00	725 014,51	40,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 007,94	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	45 000,00	60,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		
750			Administracja publiczna	1 794 873,85	2 369 879,09	132,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	364 760,85	314 457,33	86,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00	263 923,15	47,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 064,00	263 531,00	47,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	392,15	261,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 599,00	1 791 367,61	205,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 785,52	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 664,00	124 044,04	64,72
	0830	Wpływy z usług	4 135,00	1 603,51	38,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393 416,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	225 000,00	229 348,27	101,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449 800,00	1 039 169,61	231,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 126,00	77 822,48	60,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 126,00	77 822,48	60,74
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 242,00	77 822,48	63,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 884,00	0,00	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	236 634,85	236 634,85	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	236 634,85	236 634,85	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 634,85	236 634,85	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek	300,00	131,00	43,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	131,00	43,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	3 821,00	50,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	3 821,00	50,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 637,00	3 821,00	50,03
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 250,00	372 584,30	91,94
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	99 781,85	99,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	97 198,17	97,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 699,68	
	0950	Kary i odszkodowania	0,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 460,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 460,32	
	75495	Pozostała działalność	305 250,00	207 342,13	67,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,22	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 500,00	35 541,98	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00	171 771,93	63,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 704 914,47	43 647 198,86	50,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00	81 902,42	28,74
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	285 000,00	81 809,85	28,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,57	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 264,00	12 141 011,76	49,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 807 000,00	11 644 569,93	48,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 014,28	50,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	8 445,00	42,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 000,00	474 236,08	59,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	12 686,00	28,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	816,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 264,00	-4 755,53	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 056 222,00	8 084 157,65	53,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 805 222,00	5 293 723,91	53,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	20 707,47	51,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	469,26	46,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	268 148,83	43,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	183 951,04	52,56
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	35 000,00	14 425,89	41,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	64 233,00	21,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	2 121 824,49	55,84
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	4 369,43	17,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 795,56	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	89 508,77	99,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 351 821,47	1 798 802,53	76,49
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 588,52	335 588,52	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 015,93	276 014,61	43,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	8 206,80	27,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	972 017,00	81,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 217,02	201 166,19	139,49
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	975,50	48,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	571,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,95	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 565,06	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 565,06	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 607,00	21 539 759,44	49,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 253 506,00	20 126 754,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 018 101,00	1 413 005,44	46,82
758			Różne rozliczenia	30 267 207,00	18 781 706,00	62,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 429 415,00	17 943 914,00	60,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 429 415,00	17 943 914,00	60,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 792,00	837 792,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	837 792,00	837 792,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 039 512,55	2 851 575,71	47,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 882,55	6 297,30	5,78
	80101		Szkoły podstawowe	198 571,00	133 399,88	67,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	26,00	5,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	261,00	40,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 090,00	115 939,90	68,57
		0830	Wpływy z usług	15 329,00	10 088,28	65,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	674,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 502,00	4 377,25	46,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 997 277,00	2 100 368,90	52,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 052,00	147 090,81	32,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 026,00	1 022,23	50,46
		0830	Wpływy z usług	184 539,00	104 497,82	56,63
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	31,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161,00	161,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 583,00	752,00	47,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 852 380,00	926 190,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	904 497,22	59,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 950,03	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00	2 280,00	100,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 280,00	2 280,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 502,00	602 229,63	34,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,40	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 615 103,00	559 845,49	34,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	2 523,30	13,28
		0830	Wpływy z usług	98 399,00	39 377,14	40,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,70	
80195			Pozostała działalność	108 882,55	13 297,30	12,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 882,55	6 297,30	5,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 940,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 040,55	6 297,30	28,57
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 902,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	
852			Pomoc społeczna	9 515 638,72	4 834 144,75	50,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 689 077,00	1 364 505,41	50,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0830	Wpływy z usług	2 440 900,00	1 195 616,28	48,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	669,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	216 000,00	136 042,33	62,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	32 177,00	32 177,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 447 198,00	750 351,75	51,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 962,00	4 664,74	39,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	47 010,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 236,00	698 400,00	48,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 300,00	30 550,00	36,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 300,00	30 550,00	36,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	180 839,85	51,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 128,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00	170 700,00	48,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 905,00	5 153,13	52,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 905,00	5 153,13	52,03
85216		Zasiłki stałe	837 000,00	364 800,00	43,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	837 000,00	364 800,00	43,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 206,00	321 814,72	46,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 504,30	
	0970	Pozostałe dochody	50 000,00	229,54	0,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 414,00	32 352,00	47,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 100,00	285 600,00	50,01
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 692,00	1 692,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	436,88	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 262,16	393 005,74	56,20
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	138 445,67	81,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 960,00	163 606,00	79,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 002,16	90 000,00	28,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	954,07	73,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 900,00	166 163,84	42,73
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 618,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 900,00	163 545,00	42,05
85295		Pozostała działalność	2 319 790,56	1 256 960,31	54,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	0830	Wpływy z usług	159 172,00	31 966,32	20,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,21	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156 820,12	239 527,17	152,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 385 925,00	607 308,00	43,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	271 755,00	133 636,86	49,18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	160 198,44	160 198,44	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	80 000,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	4 006,80	15,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 962 303,00	1 388 384,20	46,87
	85395	Pozostała działalność	2 962 303,00	1 388 384,20	46,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 962 303,00	1 387 992,00	46,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	16 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 800,00	16 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00	16 800,00	100,00

855			Rodzina	26 950 313,00	20 852 042,67	77,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 915 000,00	14 513 500,00	97,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 915 000,00	14 513 500,00	97,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 754 995,00	6 177 616,67	52,55
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 555 495,00	6 104 195,00	52,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500,00	73 421,67	92,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318,00	318,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	280 000,00	160 608,00	57,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00	160 608,00	57,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 743,00	6 320 179,48	47,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	234 454,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 108,00	981 690,72	44,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 207 108,00	981 690,72	44,48
	90002		Gospodarka odpadami	10 593 781,00	5 157 672,43	48,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 593 781,00	5 147 672,43	48,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 900,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 900,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 554,00	34 044,22	45,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 554,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	19 092,92	95,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 949,69	74,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 554,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 368,35	60,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 368,35	60,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,42	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,42	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	12 221,81	30,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 918,24	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 151,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,09	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	150 400,00	74 171,53	49,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -SP	5 400,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	60 995,67	42,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 175,86	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 969,00	301 865,87	15,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 905 969,00	300 440,53	15,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 425,34	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 425,34	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00	176 078,01	35,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498 922,00	176 078,01	35,29
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 203,00	167 552,21	35,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 719,00	8 525,80	30,76
	92116		Biblioteki	48 276,00	0,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 276,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 594,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 682,00	0,00	
92118		Muzea	1 150 964,00	124 362,52	10,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 150 964,00	124 362,52	10,81
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 890,00	0,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	779 610,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 464,00	124 362,52	48,87
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 807,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	207 807,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 807,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 658 269,00	1 306 151,97	49,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 472,00	136 784,12	
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	6 204,57	51,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 204,00	51,70
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,57	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 505 797,00	1 163 163,28	46,42
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 874,00	40 926,96	20,07
	0830	Wpływ z usług	2 256 923,00	1 083 182,17	47,99
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	28,85	
	0950	Kary i odszkodowania	0,00	2 330,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	45 000,00	36 695,30	81,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 472,00	136 784,12	97,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 472,00	136 784,12	97,37
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 668,00	128 906,86	97,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 804,00	7 877,26	100,94
		bieżące razem	197 701 022,43	111 010 725,37	56,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 754 538,40	757 979,28	27,52
majątkowe					
600		Transport i łączność	1 637 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 637 500,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 637 500,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 637 500,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 422 000,00	5 691 982,14	45,82
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	575,43	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	575,43	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 422 000,00	5 691 406,71	45,82
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	278 000,00	164 721,46	59,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 144 000,00	5 526 685,25	45,51
750		Administracja publiczna	127 000,00	192 251,40	151,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 251,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 251,40	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 000,00	127 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 000,00	127 000,00	100,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 397,35	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 397,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 397,35	
758			Różne rozliczenia	5 249 223,46	5 250 226,46	100,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 249 223,46	5 250 226,46	100,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	5 249 223,46	5 250 226,46	100,02
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 842 943,00	1 592 086,34	13,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 842 943,00	1 592 086,34	13,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 686,00	1 592 086,34	87,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 686,00	1 592 086,34	87,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 026 257,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 026 257,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 764 472,00	160 423,05	1,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 764 472,00	160 423,05	1,36
	92118		Muzea	9 184 472,00	160 423,05	1,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 184 472,00	160 423,05	1,75
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 342 992,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 610 280,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 200,00	160 423,05	69,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 000,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	7 900,00	0,40
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 900,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 900,00	
majątkowe razem				45 343 138,46	12 898 266,74	28,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 371 915,00	1 879 509,39	7,41
Ogółem				243 044 160,89	123 908 992,11	50,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 126 453,40	2 637 488,67	9,38

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów po zmianach			Wykonanie dochodów			Plan wydatków po zmianach										Wykonanie wydatków												
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 11+16)	Wydatki bieżące					OGÓŁEM (kol. 23 + 28)	Wydatki bieżące					OGÓŁEM (kol. 23 + 28)	Wydatki majątkowe									
										Razem	Środki zewnętrzne		Środki własne gminy			Razem	Środki zewnętrzne		Środki własne gminy			Razem	Środki zewnętrzne		Środki własne gminy						
											z budżetu UE	z budżetu państwa	z czwartą cyfrą "6","9"	z czwartą cyfrą "0"			z budżetu UE	z budżetu państwa	z czwartą cyfrą "6","9"	z czwartą cyfrą "0"			z budżetu UE	z budżetu państwa	z czwartą cyfrą "6","9"	z czwartą cyfrą "0"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Zeromisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 637 500,00	-	1 637 500,00	-			2 644 500,00	-				-	2 644 500,00	1 637 500,00			1 007 000,00		-	-					-	-			-
2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00	-	-			57 778,00	57 778,00	57 778,00				-	-			-		-	-					-	-			-
3	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saskiego	75075	87 919,00	87 919,00	-	77 822,48	77 822,48		-	-	-	-	-		-						-	-					-	-			-
4	Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin niepełnowiekszych w rozwoju cyfrowym Gminy PPG	75077	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00			-						-	-					-	-			-
5	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	75077	191 134,85	64 134,85	127 000,00	191 134,85	64 134,85	127 000,00	191 134,85	64 134,85		64 134,85			127 000,00		127 000,00				-	-					-	-			-
6	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,00	22 761,00	-	-			91 045,00	91 045,00	91 045,00				-						21 084,55	21 084,55	21 084,55				-	-			-
7	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	23 179,00	23 179,00	-	-			92 717,00	92 717,00	92 717,00				-						47 428,80	47 428,80	47 428,80				-	-			-
8	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Baulzen	80195	40 902,00	40 902,00	-	-			48 120,00	48 120,00	40 902,00		7 218,00	-	-					-	3 960,00	3 960,00	3 366,00		594,00		-	-			-
9	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	22 040,55	22 040,55	-	6 297,30	6 297,30		22 040,55	22 040,55	22 040,55	-	-		-				-	-	-	-					-	-			-
10	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powiększających przy ul. Jeleniogórskiej, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	90001	1 816 686,00	-	1 816 686,00	1 592 086,34		1 592 086,34	1 180 000,00	-					1 180 000,00	925 715,00			254 285,00	-	9 596,91	-	-	-			9 596,91			9 596,91	-
11	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00					234 000,00	234 000,00	198 900,00		35 100,00								12 144,14	12 144,14	10 322,50		1 821,64						
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 061 811,00	35 554,00	10 026 257,00	-			13 505 418,00	47 412,00	35 554,00		11 858,00		13 458 006,00	10 026 257,00			3 431 749,00		-	-					-	-			-
13	Ceramiczne miasto - polsko-niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00	-	69 467,60	69 467,60		-	-	-	-	-														-				
14	Piknik Europejski - polsko-czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00	-	-			-	-	-	-	-														-				
15	Wirtualne granice - polsko - niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00	-	28 290,41	28 290,41		-	-	-	-	-														-				
16	Dolny Śląsk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	76 715,00	76 715,00	-	57 379,76	57 379,76		-	-	-	-	-														-				
17	W rytmie transgranicznym - polsko - saskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00	-	-			-	-	-	-	-														-				
18	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-rzeźbiarskiego w Görlitz	92109	35 240,00	35 240,00	-	20 940,24	20 940,24		-	-	-	-	-														-				
19	Bolesławiec - Görlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00	-				-	-	-	-	-														-				
20	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	48 276,00	48 276,00	-	-			-	-	-	-	-		-						-	-					-				
21	1000 lat Górnicy Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	256 700,00	25 500,00	231 200,00	-			302 000,00	30 000,00	25 500,00		4 500,00		272 000,00	231 200,00	-		40 800,00		296 780,59	24 780,59	21 064,00	-	3 716,59		272 000,00	231 200,00			40 800,00
22	Centra dawnych rzemieł na szlaku Via Fabrilis	92118	74 760,00	74 760,00	-	-			165 600,00	165 600,00	140 760,00	-	24 840,00		-	-					53 706,12	53 706,12	45 650,30	-	8 055,82		-				
23	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	154 204,00	154 204,00	-	-			181 417,00	181 417,00	154 204,00	-	27 213,00		-	-					102 650,20	102 650,20	87 252,67	-	15 397,53		-				
24	Nauka jako przygoda	92118	-			284 785,57	124 362,52	160 423,05																							
25	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki - włączono Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	9 849 772,00	896 500,00	8 953 272,00	-			26 640 960,00	1 110 956,00	783 378,00	138 244,00	189 334,00	-	25 530 004,00	7 610 280,00	1 342 992,00	16 536 732,00	40 000,00	2 670 055,06	91 626,97	64 635,04	11 406,08	15 585,85		2 578 428,09	465 493,87	82 145,98	2 030 788,24	-	
26	Centra dawnych rzemieł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 787 807,00	207 807,00	2 580 000,00	-			6 836 589,00	244 479,00	207 897,00	-	36 582,00		6 592 110,00	2 580 000,00	-	452 110,00	3 560 000,00	143 972,50	17 202,50	-	14 626,44	2 576,06		126 770,00					126 770,00
27	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	68 850,00	68 850,00	-	-			76 500,00	76 500,00	65 025,00	3 825,00	7 650,00							61 310,70	61 310,70	52 114,06		9 196,64							
28	Aktywni sąsiadzi. Euroregionalny Weekend Rowerowy	92605	-	-	-	69 328,85	69 328,85																								
29	Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	92605	-	-		63 570,59	63 570,59																								
30	Poznaj Ziemię Bolesławiecką "Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona piątkowskiego	92605	71 622,00	71 622,00	-	3 884,68	3 884,68		79 580,00	79 580,00	67 643,00	3 979,00	7 958,00																		
RAZEM			28 126 453,40	2 754 538,40	25 371 915,00	2 637 488,67	757 979,28	1 879 509,39	52 521 899,40	2 718 279,40	1 983 343,55	382 682,85	352 253,00	-	49 803 620,00	23 010 952,00	1 469 992,00	21 722 676,00	3 600 000,00	3 422 689,57	435 894,57	352 917,92	26 032,52	56 944,13	-	2 986 795,00	696 693,87	82 145,98	2 081 185,15	126 770,00	

Z E S T A W I E N I E
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
010	01095	Pozostała działalność	-	6 115,84	6 115,84	100,00	-	6 115,84	6 115,84	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	263 531,00		559 064,00	559 064,00	263 531,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00	3 821,00		7 637,00	7 637,00	-	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	-	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 735 236,00	698 400,00		1 396 800,00	1 735 236,00	636 720,20	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	9 905,00	5 153,13		-	9 905,00	5 153,13	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	67 414,00	32 352,00		-	67 414,00	31 617,12	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00	206 960,00	163 606,00		149 100,00	206 960,00	160 600,00	
	85295	Pozostała działalność	-	1 385 925,00	607 308,00		-	1 385 925,00	550 489,71	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00	14 915 000,00	14 513 500,00	97,31	14 341 000,00	14 915 000,00	14 501 854,35	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 539 000,00	11 555 495,00	6 104 195,00		11 539 000,00	11 555 495,00	6 053 243,74	
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	318,00	318,00		-	318,00	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	280 000,00	160 608,00		280 000,00	280 000,00	160 116,48	
RAZEM			28 273 201,00	30 729 669,84	22 559 507,97	x	28 273 201,00	30 729 669,84	22 369 441,57	x
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia.										
710	71035	Cmentarze	60 000,00	75 000,00	45 000,00	60,00	60 000,00	75 000,00	16 000,00	21,33
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			60 000,00	75 000,00	45 000,00	X	60 000,00	75 000,00	16 000,00	X
OGÓŁEM (I +II)			28 333 201,00	30 804 669,84	22 604 507,97	X	28 333 201,00	30 804 669,84	22 385 441,57	X

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
				Plan na 2022 rok ogółem	WYKONANIE		Plan na 2022 rok ogółem	WYKONANIE			
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				185 920,00	84 006,80	-	65,46	373 200,00	171 678,00	-	-
852			Pomoc społeczna	185 920,00	84 006,80	-	65,46	373 200,00	171 678,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	185 920,00	84 006,80	-	65,46	373 200,00	171 678,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	80 000,00		50,00	330 000,00	165 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	4 006,80		15,46				
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					43 200,00	6 678,00		
III. Porozumienia z gminami				1 512 044,00	904 497,22	-	59,88	1 732 592,00	984 813,32	-	56,89
801			Oświata i wychowanie	1 512 044,00	904 497,22	-	59,88	1 732 592,00	984 813,32	-	56,89
	80101		Szkoły podstawowe	1 508,00	-	-	-	1 508,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	-	-					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					1 508,00	-	-	
	80104		Przedszkola	1 510 536,00	904 497,22	-	59,88	1 731 084,00	984 813,32	-	56,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	904 497,22	-	59,88				
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					1 510 536,00	904 497,22	-	59,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					220 548,00	80 316,10	-	36,42
OGÓŁEM				1 697 964,00	988 504,02	-	58,22	2 115 792,00	1 156 491,32	-	54,66

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU,
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach		Wykonanie na 30.06.2022r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 535 588,52	-	1 307 605,52	85,15		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 535 588,52	-	1 307 605,52	85,15		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 588,52		335 588,52	100,00		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00		972 017,00	81,00		
851			Ochrona zdrowia	-	1 745 033,15	-	-	635 723,27	36,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	87 000,00			22 000,00	25,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00			22 000,00	81,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00			-	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 658 033,15	-	-	613 723,27	37,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		62 000,00			30 000,00	48,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 747,00			64 680,93	42,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00			278,48	2,85
		4120	Składki na FP oraz SFWON		0,00			-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 455,00			38 698,29	33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 042,00			12 836,88	27,88
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00			3 511,08	30,53
		4300	Zakup usług pozostałych		1 246 798,15			459 207,61	36,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00			3 070,00	51,17
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00			1 440,00	24,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		732,00			-	
			RAZEM (Dział 756 i 851)	1 535 588,52	1 745 033,15	1 307 605,52	85,15	635 723,27	36,43
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	60 368,35	60,37		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	60 368,35	60,37		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	-	-	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		60 368,35	60,37		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00			99 324,00	
	92116		Biblioteki		198 650,00			99 324,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00			99 324,00	50,00
			RAZEM (Dział 900 i 921)	100 000,00	198 650,00	60 368,35	60,37	99 324,00	-
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane									
600			Transport i łączność	100 000,00	57 000,00	42 908,82	42,91	23 702,81	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	57 000,00	42 908,82	42,91	23 702,81	
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	100 000,00		42 908,82	42,91		
		4270	Zakup usług remontowych		11 990,00			2 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00			200,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne		44 010,00			21 402,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	58 730,00	-	-	30 887,94	52,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	58 730,00	-	-	30 887,94	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,00			20 763,90	48,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 400,00			3 215,34	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00			4 076,53	52,26
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 130,00			587,52	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			2 244,65	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych		50 270,00			-	
			RAZEM (Dział 600 i 700)	100 000,00	115 730,00	42 908,82	42,91	54 590,75	52,59
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 781,00	10 618 357,90	5 147 672,43	48,59	3 993 339,57	37,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 618 357,90	5 147 672,43	48,59	3 993 339,57	37,61
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 593 781,00	-	5 147 672,43	48,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 312,00			1 714,72	18,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 455,00			166 708,83	40,91
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 785,00			23 464,48	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 590,00			28 938,15	38,28
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 663,00			3 290,14	30,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00			19 648,88	39,98

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach		Wykonanie na 30.06.2022r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych		10 016 351,90			3 744 687,23	37,39
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00			-	-
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00			261,16	5,22
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 809,00			4 365,00	40,38
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00			-	-
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 692,00			260,98	4,59
		RAZEM (Dział 900)			10 593 781,00	10 618 357,90	5 147 672,43	48,59	3 993 339,57
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane									
852			Pomoc społeczna	192 375,44	192 375,44	192 375,44	200,00	32 177,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 177,00	32 177,00	32 177,00	100,00	32 177,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 177,00	-	32 177,00	100,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 025,00			16 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 797,98			2 797,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		321,60			321,60	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 032,42			13 032,42	100,00
		85295		Pozostała działalność	160 198,44	160 198,44	160 198,44	100,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 198,44	-	160 198,44	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 056,83			-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 771,72			-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		809,89			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 260,00			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00			-	-
		RAZEM dział 852			192 375,44	192 375,44	192 375,44	100,00	32 177,00
	VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	494 750,00	208 426,55	77,27	344 313,41	69,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	182 000,00	36 654,62	-	76 786,65	42,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		36 654,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00			639,32	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95,00			81,46	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00			3 719,20	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 455,00			44 862,73	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00			27 483,94	85,89
	75495		Pozostała działalność	269 750,00	312 750,00	171 771,93	63,68	267 526,76	85,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00		171 771,93	63,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00			9 571,40	18,77
		4260	Zakup energii		50 750,00			48 549,77	95,66
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		211 000,00			209 405,59	99,24
	RAZEM dział 754			269 750,00	494 750,00	208 426,55	77,27	344 313,41	69,59
758			Różne rozliczenia	837 792,00	-	837 792,00	100,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 792,00	-	837 792,00	100,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	837 792,00		837 792,00	100,00		
RAZEM dział 758			837 792,00	-	837 792,00	100,00	-	-	
801			Oświata i wychowanie	-	837 792,00	-	-	266 941,87	240,11
	80195		Pozostała działalność	-	837 792,00	-	-	266 941,87	240,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		125 950,90			63 948,96	50,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 441,11			4 863,56	33,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 058,21			694,49	33,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 963,00			68 270,37	28,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		259 974,00			97 856,90	37,64
		4260	Zakup energii		8 500,00			1 283,45	15,10
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00			-	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		24 896,00			1 677,80	6,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 008,78			28 346,34	33,74	
RAZEM dział 801			-	837 792,00	-	-	266 941,87	240,11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 962 303,00	2 962 303,00	1 387 992,00	46,86	1 969 915,80	216,02
	85395		Pozostała działalność	2 962 303,00	2 962 303,00	1 387 992,00	46,86	1 969 915,80	216,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 962 303,00		1 387 992,00	46,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 259 060,00			1 494 720,00	66,17
		3110	Świadczenia społeczne		641 435,00			463 973,80	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 617,16			4 974,92	34,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,99			855,20	12,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		971,09			121,88	12,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 418,76			5 270,00	18,54
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900,00			-	-
Razem dział 853			2 962 303,00	2 962 303,00	1 387 992,00	46,86	1 969 915,80	66,50	
Razem (Dział 754, 758, 801, 853)			4 069 845,00	4 294 845,00	2 434 210,55	59,81	2 581 171,08	60,10	
OGÓŁEM			16 591 589,96	17 164 991,49	9 185 141,11	55,36	7 396 325,67	43,09	

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2022r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (8+18)	z tego:														
							Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 115,84	7 115,84	-	6 604,12	6 604,12	92,81	6 604,12	-	6 604,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	-	488,28	488,28	48,83	488,28		488,28										
	01095	Pozostała działalność	6 115,84	6 115,84	-	6 115,84	6 115,84	100,00	6 115,84	-	6 115,84										
600		Transport i łączność	22 517 106,46	15 506 019,00	7 011 087,46	6 610 664,36	6 589 262,36	42,49	6 589 262,36	-	6 589 262,36	-	-	-	-	-	21 402,00	48,63	21 402,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 985 688,64	7 341 188,64	2 644 500,00	3 692 914,57	3 692 914,57	50,30	3 692 914,57		3 692 914,57	-	-	-				-			
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 100,00	1 100,00		174,24	174,24	15,84	174,24	-	174,24							-			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 354,00	10 354,00	-	288,20	288,20	2,78	288,20	-	288,20	-	-	-				-			-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 146,00	37 146,00	-	35 343,77	35 343,77	95,15	35 343,77		35 343,77	-	-	-				-			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 510 857,46	4 188 280,00	4 322 577,46	1 327 438,59	1 327 438,59	31,69	1 327 438,59	-	1 327 438,59	-	-	-				-			-
	60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00	780 000,00	-	493 325,67	493 325,67	63,25	493 325,67	-	493 325,67							-			
	60019	Płatne parkowanie	1 884 000,36	1 884 000,36		918 010,96	918 010,96	48,73	918 010,96		918 010,96				-						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	12 990,00	44 010,00	23 702,81	2 300,81	17,71	2 300,81	-	2 300,81						21 402,00	48,63	21 402,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	26 400,00	26 400,00	-	14 239,26	14 239,26	53,94	14 239,26	-	14 239,26							-			
	60095	Pozostała działalność	1 224 560,00	1 224 560,00	-	105 226,29	105 226,29	8,59	105 226,29	-	105 226,29				-			-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 227 006,00	12 187 006,00	40 000,00	5 814 604,26	5 814 604,26	47,71	5 791 649,95	2 168 801,34	3 622 848,61	-	22 954,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 837 006,00	5 837 006,00		2 906 307,21	2 906 307,21	49,79	2 883 352,90	2 158 804,18	724 548,72		22 954,31					-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 500,00	1 127 500,00	40 000,00	465 803,12	465 803,12	41,31	465 803,12	9 997,16	455 805,96	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	5 160 500,00	5 160 500,00		2 430 818,56	2 430 818,56	47,10	2 430 818,56	-	2 430 818,56							-			
	70095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	-	11 675,37	11 675,37	18,83	11 675,37	-	11 675,37							-			
710		Działalność usługowa	1 980 990,00	1 579 990,00	401 000,00	693 101,11	656 830,53	41,57	650 275,95	339 745,12	310 530,83	-	6 554,58	-	-	-	36 270,58	9,05	36 270,58	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	-	35 735,00	35 735,00	42,04	34 335,00		34 335,00	-	1 400,00								
	71035	Cmentarze	1 895 990,00	1 494 990,00	401 000,00	657 366,11	621 095,53	41,55	615 940,95	339 745,12	276 195,83		5 154,58				36 270,58	9,05	36 270,58		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00	-	26 400,00	26 400,00	66,67	-	-	-	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	-	26 400,00	26 400,00	66,67	-	-	-	26 400,00									
750		Administracja publiczna	20 120 832,48	19 658 832,48	462 000,00	8 915 580,85	8 886 451,15	45,20	8 517 512,11	6 224 681,81	2 292 830,30	67 350,50	301 588,54	-	-	-	29 129,70	10,40	29 129,70	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	-	263 531,00	263 531,00	47,14	263 531,00	263 531,00	-	-								-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 100,00	563 100,00	-	275 510,21	275 510,21	48,93	5 218,21	-	5 218,21		270 292,00								
	75023	Urzędy gmin	15 818 476,63	15 538 476,63	280 000,00	7 061 593,57	7 032 463,87	45,26	7 032 007,13	5 131 283,66	1 900 723,47		456,74				29 129,70	10,40	29 129,70		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 778,00	609 778,00	-	134 669,93	134 669,93	22,09	104 474,93	-	104 474,93		30 195,00								
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	363 634,85	236 634,85	127 000,00	-	-	-	-	-	-							-		-	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 795 843,00	1 795 843,00	-	953 107,57	953 107,57	53,07	952 462,77	829 867,15	122 595,62		644,80								
	75095	Pozostała działalność	410 936,00	355 936,00	55 000,00	227 168,57	227 168,57	63,82	159 818,07		159 818,07	67 350,50									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	7 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 187 516,00	2 117 516,00	70 000,00	1 156 397,57	1 156 397,57	54,61	1 134 128,78	526 324,87	607 803,91	-	22 268,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00						-	-										
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	40 000,00	-	40 000,00																
	75414	Obrona cywilna	72 446,00	72 446,00	-	29 751,16	29 751,16	41,07	29 751,16	16 619,61	13 131,55										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 413 820,00	1 413 820,00	-	634 067,77	634 067,77	44,85	629 498,98	505 265,28	124 233,70		4 568,79								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	295 500,00	295 500,00		225 051,88	225 051,88	76,16	207 351,88	4 439,98	202 911,90		17 700,00								
	75495	Pozostała działalność	342 750,00	312 750,00	30 000,00	267 526,76	267 526,76		267 526,76		267 526,76							-	-		
757		Obsługa długu publicznego	1 159 000,00	1 159 000,00	-	427 002,09	427 002,09	36,84	427 002,09	-	427 002,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	759 000,00	-	427 002,09	427 002,09	56,26	427 002,09	-	427 002,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-										
758		Różne rozliczenia	1 673 578,75	1 464 378,75	209 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 673 578,75	1 464 378,75	209 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwa ogólna	184 993,00	184 993,00	-	-	-	-	-	-	-										
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	973 385,75	973 385,75	-	-	-	-	-	-	-										
		-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 200,00	-	209 200,00	-	-	-	-	-	-								-		
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	306 000,00	306 000,00	-	-	-	-	-	-	-										
801		Oświata i wychowanie	64 063 634,33	58 729 509,33	5 334 125,00	31 493 420,21	29 836 541,05	50,80	22 558 188,09	18 124 263,51	4 433 924,58	7 176 332,78	29 546,83	72 473,35	-	-	1 656 879,16	31,06	1 656 879,16	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2022r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:												Wydatki majątkowe (20+22)	z tego:			
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	80101	Szkoły podstawowe	31 311 196,78	30 978 795,78	332 401,00	15 846 884,14	15 824 425,14	51,08	13 718 833,01	11 204 370,19	2 514 462,82	2 084 075,89	21 516,24				22 459,00	6,76	22 459,00					
	80104	Przedszkola	21 987 198,00	16 985 474,00	5 001 724,00	10 487 343,13	8 852 922,97	52,12	5 161 077,78	4 466 896,62	694 181,16	3 683 814,60	8 030,59				1 634 420,16	32,68	1 634 420,16					
	80107	Świetlice szkolne	932 963,00	932 963,00		440 692,00	440 692,00	47,24	440 692,00	359 181,86	81 510,14													
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 319,00	25 319,00	-	9 476,52	9 476,52	37,43	9 476,52	-	9 476,52													
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 025,00	181 025,00	-	66 861,89	66 861,89	36,94	66 861,89	-	66 861,89													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 707 200,00	1 707 200,00	-	862 853,28	862 853,28	50,54	862 853,28	-	862 853,28		-											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	3 179 863,00	3 179 863,00	-	1 650 199,22	1 650 199,22	51,90	539 427,97	539 427,97	-	1 110 771,25	-											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 549 487,00	3 549 487,00	-	1 764 844,56	1 764 844,56	49,72	1 531 122,48	1 520 482,48	10 640,00	233 722,08	-											
	80195	Pozostała działalność	1 189 382,55	1 189 382,55	-	364 265,47	364 265,47	30,63	227 843,16	33 904,39	193 938,77	63 948,96		72 473,35			-		-	-	-			
851		Ochrona zdrowia	2 795 033,15	1 820 033,15	975 000,00	763 651,27	678 651,27	37,29	536 970,34	38 976,77	497 993,57	77 000,00	64 680,93	-	-	-	85 000,00	8,72	85 000,00	-	-			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	-	17 928,00	17 928,00	57,83	17 928,00	-	17 928,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	-	22 000,00	22 000,00	25,29	-			22 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 658 033,15	1 658 033,15	-	613 723,27	613 723,27	37,02	519 042,34	38 976,77	480 065,57	30 000,00	64 680,93											
	85195	Pozostała działalność	1 019 000,00	44 000,00	975 000,00	110 000,00	25 000,00	56,82	-			25 000,00					85 000,00	8,72	85 000,00					
852		Pomoc społeczna	15 916 620,72	15 616 620,72	300 000,00	7 659 433,02	7 659 433,02	49,05	5 430 348,94	3 119 117,68	2 311 231,26	165 000,00	2 064 084,08	-	-	-	-		-	-	-			
	85202	Domy pomocy społecznej	4 528 345,00	4 528 345,00	-	2 493 721,68	2 493 721,68	55,07	2 488 947,59	1 255 464,55	1 233 483,04		4 774,09											
	85203	Ośrodki wsparcia	1 756 197,00	1 456 197,00	300 000,00	649 336,76	649 336,76	44,59	647 354,91	498 688,21	148 666,70		1 981,85				-	-	-					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 300,00	83 300,00	-	29 272,51	29 272,51	35,14	29 272,51		29 272,51													
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	576 000,00	-	232 666,52	232 666,52	40,39	-	-	-		232 666,52											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	674 905,00	674 905,00	-	432 901,68	432 901,68	64,14	101,04		101,04		432 800,64			-	-		-					
	85216	Zasiłki stałe	837 000,00	837 000,00	-	348 628,74	348 628,74	41,65	-	-	-		348 628,74											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 620 793,00	2 620 793,00	-	1 340 386,27	1 340 386,27	51,14	1 305 657,29	1 120 442,52	185 214,77		34 728,98											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 143 796,16	1 143 796,16	-	598 335,00	598 335,00	52,31	598 335,00		598 335,00		-											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	667 900,00	667 900,00	-	375 331,88	375 331,88	56,20	-				375 331,88											
	85295	Pozostała działalność	3 028 384,56	3 028 384,56	-	1 158 851,98	1 158 851,98	38,27	360 680,60	244 522,40	116 158,20	165 000,00	633 171,38											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 303,00	3 001 303,00	-	1 981 871,40	1 981 871,40	66,03	23 177,60	11 222,00	11 955,60	-	1 958 693,80	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85395	Pozostała działalność	3 001 303,00	3 001 303,00	-	1 981 871,40	1 981 871,40	66,03	23 177,60	11 222,00	11 955,60		1 958 693,80	-	-	-	-	-	-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 454,00	178 454,00	-	93 342,17	93 342,17	52,31	14 961,85	-	14 961,85	64 310,30	14 070,02	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 654,00	36 654,00		12 810,30	12 810,30	34,95	-			12 810,30												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	-	51 500,00	51 500,00	79,23	-			51 500,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 800,00	76 800,00	-	29 031,87	29 031,87	37,80	14 961,85		14 961,85	-	14 070,02											
855		Rodzina	27 640 106,00	27 640 106,00	-	21 089 375,81	21 089 375,81	76,30	1 238 289,99	712 289,56	526 000,43	-	19 851 085,82	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 915 000,00	14 915 000,00	-	14 501 854,35	14 501 854,35	97,23	46 390,90	31 738,20	14 652,70		14 455 463,45											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	11 555 495,00	11 555 495,00	-	6 053 243,74	6 053 243,74	52,38	657 861,37	610 805,01	47 056,36		5 395 382,37											
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00		-	-	-	-	-	-													
	85504	Wspieranie rodziny	195 945,00	195 945,00	-	75 137,83	75 137,83	38,35	74 897,83	69 746,35	5 151,48		240,00											
	85508	Rodziny zastępcze	693 348,00	693 348,00	-	299 023,41	299 023,41	43,13	299 023,41		299 023,41													
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	280 000,00	280 000,00	-	160 116,48	160 116,48	57,18	160 116,48		160 116,48													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 309 418,90	21 706 412,90	15 603 006,00	7 788 106,29	7 717 009,38	35,55	7 542 723,50	224 962,72	7 317 760,78	159 701,00	2 440,74	12 144,14	-	-	71 096,91	0,46	71 096,91	9 596,91				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2022r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (8+18)	z tego:													Wydatki majątkowe (20+22)	z tego:			
							Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00	-	1 180 000,00	9 596,91	-		-	-							9 596,91	0,81	9 596,91	9 596,91				
	90002	Gospodarka odpadami	10 618 357,90	10 618 357,90	-	3 993 339,57	3 993 339,57	37,61	3 991 624,85	222 662,58	3 768 962,27		1 714,72											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 280 270,00	3 280 270,00	-	868 080,62	868 080,62	26,46	868 080,62		868 080,62													
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 832 892,00	2 832 892,00	-	952 857,27	952 857,27	33,64	940 713,13		940 713,13			12 144,14										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	34 000,00	100 000,00	7 300,14	7 300,14	21,47	7 300,14	2 300,14	5 000,00													
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	-	3 714,60	3 714,60	28,57	3 714,60		3 714,60													
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	-	134 701,00	134 701,00	49,89	-	-	-	134 701,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 413 418,00	2 820 412,00	13 593 006,00	1 205 174,67	1 205 174,67	42,73	1 205 174,67		1 205 174,67													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-													
	90095	Pozostała działalność	2 517 481,00	1 787 481,00	730 000,00	613 341,51	551 841,51	30,87	526 115,49		526 115,49	25 000,00	726,02				61 500,00	8,42	61 500,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 248 615,00	8 854 501,00	32 394 114,00	6 388 634,97	3 411 436,88	38,53	3 136,50	-	3 136,50	3 118 334,00	-	289 966,38	-	-	2 977 198,09	12,97	2 977 198,09	2 977 198,09	-			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 782,00	44 782,00	-	13 400,00	13 400,00	29,92	-	-	-	13 400,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 139 426,00	3 139 426,00	-	1 320 712,00	1 320 712,00	42,07	-	-	-	1 320 712,00												
	92116	Biblioteki	2 018 419,00	2 018 419,00	-	971 712,00	971 712,00	48,14	-	-	-	971 712,00												
	92118	Muzea	28 659 399,00	2 857 395,00	25 802 004,00	3 935 701,97	1 085 273,88	37,98	-	-	-	812 510,00	-	272 763,88	-		2 850 428,09	11,05	2 850 428,09	2 850 428,09				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 386 589,00	794 479,00	6 592 110,00	147 109,00	20 339,00	2,56	3 136,50	-	3 136,50	-	-	17 202,50	-		126 770,00	1,92	126 770,00	126 770,00				
926		Kultura fizyczna	14 041 816,00	5 726 436,00	8 315 380,00	3 134 108,26	3 071 395,36	53,64	2 778 552,12	1 504 739,26	1 273 812,86	223 550,00	7 982,54	61 310,70	-	-	62 712,90	0,75	62 712,90	-	-			
	92601	Obiekty sportowe	7 042 485,00	77 105,00	6 965 380,00	29 042,31	21 582,31	27,99	21 582,31	5 101,21	16 481,10		-				7 460,00	0,11	7 460,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 086 951,00	5 086 951,00	1 000 000,00	2 801 779,05	2 761 484,25	54,29	2 753 501,71	1 499 638,05	1 253 863,66	-	7 982,54				40 294,80	4,03	40 294,80					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	912 380,00	562 380,00	350 000,00	303 286,90	288 328,80	51,27	3 468,10	-	3 468,10	223 550,00	-	61 310,70			14 958,10	4,27	14 958,10					
OGÓŁEM			268 115 983,63	197 001 071,17	71 114 912,46	104 042 297,76	99 102 608,42	50,31	63 242 784,29	32 995 124,64	30 247 659,65	11 077 978,58	24 345 950,98	435 894,57	-	-	4 939 689,34	6,95	4 939 689,34	2 986 795,00	-			

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2022r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 011 087,46	21 402,00	0,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 500,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00	-	
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 637 500,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	-	
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 007 000,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 322 577,46	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 577,46	-	
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	901 753,00	-	
			Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap	623 946,21	-	
			Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu	2 025 257,00	-	
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	50 434,00	-	
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu	500 000,00	-	
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic gminnych	150 000,00	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Stkrotek (łącznik od ulicy Widok)	21 187,25	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 010,00	21 402,00	48,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 010,00	21 402,00	48,6
			Zakup i montaż wiat przystankowych	44 010,00	21 402,00	48,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	
			Wykonanie dojazdu do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	-	
710			Działalność usługowa	401 000,00	36 270,58	9,0
	71035		Cmentarze	401 000,00	36 270,58	9,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	36 270,58	9,0
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	366 000,00	8 539,10	2,3
			Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	35 000,00	27 731,48	79,2
750			Administracja publiczna	462 000,00	29 129,70	6,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	29 129,70	10,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	29 129,70	10,4
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	130 000,00	29 129,70	22,4
			Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej	20 000,00	-	
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	130 000,00	-	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 000,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-	
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	127 000,00	-	
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	-	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	-	
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez Związek Międzygminny "Bóbr" -	55 000,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-	

			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Straży pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	40 000,00		
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	
			Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławcu	30 000,00		
758			Różne rozliczenia	209 200,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 200,00	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 200,00	-	
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	209 200,00	-	
801			Oświata i wychowanie	5 334 125,00	1 656 879,16	31,1
	80101		Szkoły podstawowe	332 401,00	22 459,00	6,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 401,00	22 459,00	6,8
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	191 000,00	2 460,00	1,3
			Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	20 000,00	19 999,00	100,0
			Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	121 401,00	-	
	80104		Przedszkola	5 001 724,00	1 634 420,16	32,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 424,00	1 611 419,16	32,5
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	4 402 424,00	1 588 199,22	36,1
			Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy Sali zabaw	523 000,00	23 219,94	4,4
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	36 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	23 001,00	57,1
			Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu	23 500,00	23 001,00	97,9
			Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu	16 800,00	-	
851			Ochrona zdrowia	975 000,00	85 000,00	8,7
	85195		Pozostała działalność	975 000,00	85 000,00	8,7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00	85 000,00	8,7
			Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	890 000,00	-	
			Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	85 000,00	85 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	300 000,00	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	
			Przebudowa budynku II ŚDS w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021-2023	300 000,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 603 006,00	71 096,91	0,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00	9 596,91	0,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00	-	
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławcu poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	925 715,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00	9 596,91	3,8

		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojсковych ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	254 285,00	9 596,91	3,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	
		Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca	100 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 593 006,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-	
		Modernizacja oświetlenia w mieście	135 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 257,00	-	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	10 026 257,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 749,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 431 749,00		
90095		Pozostała działalność	730 000,00	61 500,00	8,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	31 500,00	4,5
		Modernizacja fontann miejskich	100 000,00	-	
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	490 000,00	31 500,00	6,4
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	110 000,00	-	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00	30 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 394 114,00	2 977 198,09	9,2
	92118	Muzea	25 802 004,00	2 850 428,09	11,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	40 000,00	-	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 992,00	82 145,98	6,1
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 342 992,00	82 145,98	6,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 280,00	465 493,87	6,1
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	7 610 280,00	465 493,87	6,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 536 732,00	2 030 788,24	12,3
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	16 536 732,00	2 030 788,24	12,3
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 200,00	231 200,00	100,0
		1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	231 200,00	231 200,00	100,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00	40 800,00	100,0
		1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	40 800,00	40 800,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 592 110,00	126 770,00	1,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	126 770,00	3,6
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 560 000,00	126 770,00	3,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	-	
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00	-	
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00	-	
926		Kultura fizyczna	8 315 380,00	62 712,90	0,8
	92601	Obiekty sportowe	6 965 380,00	7 460,00	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 380,00	7 460,00	0,1
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	6 918 580,00	5 000,00	0,1
		Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	46 800,00	2 460,00	5,3

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	40 294,80	4,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	40 294,80	4,0
		Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	1 000 000,00	40 294,80	4,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	14 958,10	4,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	14 958,10	4,3
		Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa	350 000,00	14 958,10	4,3
RAZEM			71 114 912,46	4 939 689,34	6,9

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych przekraczających kwotę 130 000 zł

Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Realizator	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
Dział 600 Transport i łączność			3 586 040,00	856 949,83	23,90
Drogi publiczne gminne	60016	Wydział ZI	1 787 280,00	310 871,37	17,39
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych			765 000,00	298 571,37	39,03
2.Remont ul. Zabobrze od HANOI			180 000,00	-	-
3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu			842 280,00	12 300,00	1,46
Drogi wewnętrzne	60017	Wydział ZI	765 000,00	487 421,67	63,72
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec			765 000,00	487 421,67	63,72
Pozostała działalność	60095		1 033 760,00	58 656,79	5,67
1.Remont kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej		Wydział ZI	833 760,00	14 760,00	1,77
2. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy		MZGM	200 000,00	43 896,79	21,95
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 581 000,00	729 224,13	46,12
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	70007		1 581 000,00	729 224,13	46,12
1. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 431 000,00	703 513,96	49,16
2. Usuwanie awarii instalacji wod. - kan. Elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy			150 000,00	25 710,17	17,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600 000,00	266 080,47	44,35
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	Wydział ZI	600 000,00	266 080,47	44,35
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych			600 000,00	266 080,47	44,35
RAZEM			5 767 040,00	1 852 254,43	32,12

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE						20 162 385,90	10 177 374,98
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 797 167,00	3 068 548,00
1	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 484 326,00	1 284 326,00
2	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 943 419,00	971 712,00
3	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 369 422,00	812 510,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						14 365 218,90	7 108 826,98
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 949 659,00	871 417,44
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	16 340,00	-
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	14 446,00	-
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 577 990,00	1 212 658,45
Razem						4 558 435,00	2 084 075,89
2	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	829 368,00	387 176,70
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	962 087,00	465 482,10
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	879 130,00	502 459,65
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 700 204,00	933 139,35
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	713 256,00	377 026,00
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	829 368,00	433 579,90
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	912 305,00	482 883,30
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	250 338,00	21 751,50
Razem						7 076 056,00	3 603 498,50
3	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	27 470,00	19 978,20
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	396 435,00	171 720,78
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 380 907,00	717 053,75
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	87 723,00	57 138,62
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	200 128,00	144 879,90
Razem						2 092 663,00	1 110 771,25
4	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	137 939,00	66 797,28
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 521,00	166 924,80
Razem						475 460,00	233 722,08
5	801	80195	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 230,44	4 986,90
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400,00	2 175,15
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 637,92	7 975,55
				Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 400,00	15 226,05
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400,00	2 900,20
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400,00	2 175,15
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 482,54	28 509,96
Razem						125 950,90	63 948,96
6.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	36 654,00	12 810,30
Razem						36 654,00	12 810,30
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 265 152,00	1 507 696,51
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 204 370,00	922 246,51
1	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	26 400,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	38 500,00	28 864,50
3				Dofinansowanie zadania realizowanego przez ZM "Bobr" - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"	55 000,00	-	
				4	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	38 486,00
5	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	-
6		75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-
7		80104	2310	różne gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	220 548,00	80 316,10

8	851		6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00
9		85195	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 000,00	-
10	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000,00	134 701,00
11	921	92109	2800	BOK-MCC	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 100,00	36 386,00
12	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-
13	921	92118	2806,2807,2808,2809	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 136,00	220 092,91
14	921	92118	6228,6229	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000,00	272 000,00
2.2 PODMIOTY NIEALIEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 060 782,00	585 450,00
1	851	85153	Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			27 000,00	22 000,00
			2360	Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego programu profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE niktynie, alkoholowi, narkotekom"	20 000,00	15 000,00
2	851	85154	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			76 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie	Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą domową Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Errata	12 000,00	12 000,00
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji .	19 000,00	14 000,00
					Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeutycznego, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą	4 000,00	4 000,00
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży.Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej.	41 000,00	-
3	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			25 000,00	25 000,00
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	9 000,00	9 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Dofinansowanie zadania"Turnus rekreacyjno - rehabilitacyjny dla podopiecznych niepełnosprawnych ruchowo w Białce Tatrzańskiej	4 000,00	4 000,00
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afrodyty z Amazonek 2022"	12 000,00	12 000,00
4	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			330 000,00	165 000,00
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	330 000,00	165 000,00
5	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			15 000,00	-
			2360		Nierozdysponowane środki	15 000,00	-
7	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			65 000,00	51 500,00
				TOP Bolesławiec	Organizacja półkolonii letnich na terenie miasta Bolesławiec	6 000,00	6 000,00
					Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	3 000,00	3 000,00
					Organizacja półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec	2 000,00	2 000,00
			2360	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2022	15 000,00	15 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	11 000,00	11 000,00
					Piłkarski obóz dochodzeniowy	4 500,00	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy"	Letnia półkolonia piłkarska	4 500,00	-
					Wypoczywam aktywnie	4 500,00	-
				Uczniowski Klub Sportowy "OXPRESS"	Wakacyjna półkolonia sportowa	4 500,00	4 500,00
				Uczniowski Klub Sportowy Boleslavia	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno - sportowego	10 000,00	10 000,00
8	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			42 782,00	13 400,00
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Kresowe rytmy w Bolesławcu	9 500,00	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	XXVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2022	16 200,00	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 100,00	1 100,00
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań	3 100,00	3 100,00
					Poezja i Muzyka Reemigrantów w ramach Dnia Osadnika	9 200,00	9 200,00
					Nierozdysponowane środki	3 682,00	-
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem						400 000,00	223 550,00
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu						400 000,00	223 550,00
1.	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie	155 800,00	77 900,00
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	110 800,00	55 400,00
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	45 000,00	22 500,00
Razem TOP						17 500,00	17 500,00

2.	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash	6 000,00	6 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w Boksie	11 500,00	11 500,00
3.				Miejszyskolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	50 100,00	35 100,00
4.	926	92605	2360	KS Kolonia	Razem KS Kolonia	18 750,00	10 750,00
					Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000,00	-
					Szkolenie seniorów	10 750,00	10 750,00
5.				BTS Bolesławiec	Razem BTS	64 700,00	32 350,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	42 200,00	21 100,00
					Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	22 500,00	11 250,00
6	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	42 100,00	23 450,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników i ich udział w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wpław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik	37 300,00	18 650,00
					Mini Mistrzostwa Świata 2022	2 200,00	2 200,00
					Football Academy Pomaga 2022	2 600,00	2 600,00
7	926	92605	2360	ZHP Bolesławiec	Razem ZHP	2 100,00	2 100,00
					Harcerskie biegi terenowe im. Hm. H. Bonina	1 500,00	1 500,00
					Harcerskie biegi na orientację	600,00	600,00
8	926	92605	2360	KSW Gladiator	Razem KSW Gladiator	33 900,00	14 300,00
					Prowadzenie przez klub sportów walki "Gladiator" szkolenia sportowego z MUAYTHAI dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat	14 600,00	7 300,00
					Prowadzenie przez klub sportów walki "Gladiator" szkolenia sportowego z MUAYTHAI seniorów	14 000,00	7 000,00
					Organizacja zawodów Mistrzostwo Polski MUAYTAHI 2022 dla dzieci i kadetów wraz z turniejem pierwszych walk dla juniorów i seniorów	5 300,00	-
9	926	92605	2360	UKŻ Pirat	Razem UKŻ Pirat	10 100,00	10 100,00
					Bolesławiec łapieć wiatr w żagle	8 300,00	8 300,00
					Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1 800,00	1 800,00
					Nierozdysponowane środki	4 950,00	-
				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"		80 000,00	55 000,00
1.	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	50 000,00	25 000,00
2.			6230	Rodzinne Ogrody Działkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						500 000,00	-
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		500 000,00	-
OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:						24 927 537,90	11 685 071,49
dotacje na zadania bieżące						23 610 537,90	11 298 071,49

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021r.	Limit na 2022 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2022r. na dzień 30- 06-2022r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 30-06-2022r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 876 811,96	14 120 177,72	67 936 440,79	6 394 423,22	9,41
1.a	wydatki bieżące				14 308 600,00	2 266 241,22	4 803 683,33	1 742 634,20	18,15
1.b	wydatki majątkowe				124 568 211,96	11 853 936,50	63 132 757,46	4 651 789,02	6,01
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				65 812 005,00	6 726 716,00	52 078 684,55	3 422 689,37	24,16
1.1.1	wydatki bieżące				6 664 949,00	1 046 780,00	2 402 064,55	435 894,37	18,15
1.1.1.1	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2022	80 414,00	22 636,00	57 778,00	-	-
1.1.1.2	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych- rozwój, edukacja, altywizacja.Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.	Urząd Miasta	2019	2022	349 269,00	167 852,00	181 417,00	102 650,00	56,58
1.1.1.3	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łuzycznego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	270 000,00	30 000,00	24 780,59	82,60
1.1.1.4	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	4 361 941,00	123 056,00	1 110 956,00	91 626,97	8,25
1.1.1.5	Gry dla szkoły: następny poziom - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach	MPP Nr 7 z Oddziałami Inegracyjnymi	2020	2022	113 806,00	21 089,00	92 717,00	47 428,80	51,15
1.1.1.6	Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej	MPP Nr 7 z Oddziałami Inegracyjnymi	2020	2022	115 896,00	24 851,00	91 045,00	21 084,55	23,16
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	42 988,00	42 988,00	-	-	-
1.1.1.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	92 172,00	36 030,00	47 412,00	-	-
1.1.1.9	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"-Przywrócenie życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	6 000,00	234 000,00	12 144,14	5,19
1.1.1.10	Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2019	2022	614 636,00	204 557,00	410 079,00	70 908,62	17,29
1.1.1.11	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania-Pobudzenie aktywności i integracja transgranicznych środowisk sportowych	Urząd Miasta	2021	2022	76 500,00	-	76 500,00	61 310,70	80,14
1.1.1.12	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębienie współpracy transgranicznej	Urząd Miasta	2020	2022	175 841,00	127 721,00	48 120,00	3 960,00	8,23
1.1.1.13	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta	2022	2023	31 486,00	-	22 040,55	-	-
1.1.2	wydatki majątkowe				59 147 056,00	5 679 936,00	49 676 620,00	2 986 795,00	6,01
1.1.2.1	Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2018	2022	6 874 110,00	282 000,00	6 592 110,00	126 770,00	1,92
1.1.2.2	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łuzycznego	Urząd Miasta	2019	2022	272 000,00	-	272 000,00	272 000,00	-
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez mpmernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	3 589 000,00	2 409 000,00	1 180 000,00	9 596,91	0,81
1.1.2.4	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	29 384 008,00	2 954 004,00	25 530 004,00	2 578 428,09	10,10
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	13 458 006,00	-	13 458 006,00	-	-
1.1.2.7	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2023	5 569 932,00	34 932,00	2 644 500,00	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-
1.2.1.	wydatki bieżące				-	-	-	-	-

1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				73 064 806,96	7 393 461,72	15 857 756,24	2 971 733,85	18,74
1.3.1.	wydatki bieżące				7 643 651,00	1 219 461,22	2 401 618,78	1 306 739,83	54,41
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem. Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	MOSiR	2019	2024	296 145,00	157 505,00	54 416,00	27 207,36	50,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego. Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych.	MOSiR	2019	2024	116 106,00	66 951,00	21 408,00	10 703,65	50,00
1.3.1.3	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Poprawa stanu środowiska.	Urząd Miasta	2018	2022	57 500,00	51 500,00	6 000,00	5 000,00	83,33
1.3.1.4	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp..	MZGM	2019	2023	99 200,00	61 700,00	31 500,00	15 736,38	49,96
1.3.1.5	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	MZGM	2019	2023	76 100,00	47 400,00	24 100,00	12 042,30	49,97
1.3.1.6	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	6 200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	729 295,56	48,62
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Miasta	2021	2022	798 600,00	34 405,22	764 194,78	506 754,58	66,31
1.3.2.	wydatki majątkowe				65 421 155,96	6 174 000,50	13 456 137,46	1 664 994,02	12,37
1.3.2.1	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2022	8 280 679,00	3 878 255,00	4 402 424,00	1 588 199,22	36,08
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	2 173 322,00	2 113 322,00	0,00		
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2023	13 019 380,00	-	6 918 580,00	5 000,00	0,07
1.3.2.4	Zadaszenie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	16 224 168,00	49 200,00	0,00		
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul.Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	20 098 400,00	98 400,00	1 000 000,00	40 294,80	4,03
1.3.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2022	2023	4 950 000,00	-	490 000,00	31 500,00	6,43
1.3.2.7	Budowa drogi ul.Nadrzeczna wraz z odwodnieniem -I etap-Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	632 832,96	13 636,75	623 946,21	-	-
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul. Widok)- Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	42 374,00	21 186,75	21 187,25	-	-

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	7 144 426,00	7 174 426,00	3 043 215,13	42,4	2 150 412,00	2 295 933,00	1 316 694,39	57,3	2 702 758,00	2 706 732,00	1 341 409,14	49,6
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 169 000,00	4 169 000,00	1 700 503,13	40,8	374 654,00	424 375,00	284 091,48	66,9	744 339,00	748 313,00	355 004,41	47,4
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 099 000,00	3 099 000,00	1 125 115,86	36,3	135 000,00	201 000,00	176 257,37	87,7	25 000,00	25 000,00	10 063,54	40,3
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 070 000,00	1 070 000,00	571 849,12	53,4	239 654,00	223 375,00	107 834,11	48,3	719 339,00	723 313,00	344 940,87	47,7
1.3	Przychody finansowe	-	-	3 538,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 975 426,00	3 005 426,00	1 342 712,00	44,7	1 775 758,00	1 871 558,00	1 032 602,91	55,2	1 958 419,00	1 958 419,00	986 404,73	50,4
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- MKDN i S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 859 426,00	2 889 426,00	1 320 712,00	45,7	1 775 758,00	1 871 558,00	1 032 602,91	55,2	1 943 419,00	1 943 419,00	971 712,00	50,0
-	- dotacja podmiotowa	2 484 326,00	2 484 326,00	1 284 326,00	51,7	1 369 422,00	1 369 422,00	812 510,00	59,3	1 744 769,00	1 744 769,00	872 388,00	50,0
-	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- dotacja MCEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- dotacja celowa	375 100,00	405 100,00	36 386,00	9,0	406 336,00	502 136,00	220 092,91	43,8	198 650,00	198 650,00	99 324,00	50,0
2.3.	Inne, z tego:	116 000,00	116 000,00	22 000,00	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Projekt "Euro Band"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- powstanie sieci CLOWN	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	pod okiem mistrzów	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- dotacja Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- dotacja z Biura Programu Niepodległa	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- dofinansowanie FGSP Tarcza 4.0 DWUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dotacja WFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- zwolnienie ze składek ZUS	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 692,73	98,0
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 801 839,59	7 780 836,21	3 105 069,04	39,91	1 744 076,00	2 274 484,00	1 186 384,77		2 702 758,00	2 706 732,00	1 419 893,20	52,5
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 801 839,59	7 780 836,21	3 063 169,51	39,4	1 704 076,00	2 211 609,00	1 133 962,89	51,3	2 702 540,00	2 706 514,00	1 419 796,25	52,5
1.1	amortyzacja	1 184 000,00	1 184 000,00	567 184,70	47,9	296 555,00	303 469,00	146 457,02	48,3	717 434,00	717 434,00	340 719,42	47,5
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 827 601,00	2 806 597,62	973 383,64	34,7	199 694,00	403 494,00	187 687,91	46,5	416 816,00	416 816,00	273 073,74	65,5
-	materiały	525 100,00	510 100,00	104 832,22	20,6	30 000,00	55 300,00	22 086,39	39,9	100 000,00	100 000,00	40 771,99	40,8
-	energia	522 901,00	522 901,00	221 807,38	42,4	74 808,00	74 808,00	37 048,79	49,5	183 990,00	183 990,00	99 745,72	54,2
-	remonty	92 000,00	92 000,00	49 187,11	64,5	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,0
-	usługi obce	1 687 600,00	1 681 596,62	597 556,93	6,7	93 886,00	260 386,00	126 552,73	48,6	131 326,00	131 326,00	131 326,03	100,0
1.3	podatki i opłaty	334 233,00	334 233,00	112 048,59	34,2	22 500,00	19 000,00	8 662,61	45,6	14 200,00	14 200,00	7 110,00	50,1
1.4	wynagrodzenia	2 813 901,93	2 813 901,93	1 146 085,03	8,4	970 493,00	1 248 912,00	646 102,92	51,7	1 250 669,00	1 250 669,00	622 961,32	49,8
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	566 403,66	566 403,66	235 121,87	3,9	207 034,00	207 034,00	124 687,22	60,2	243 901,00	243 901,00	137 763,44	56,5
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	75 700,00	75 700,00	21 890,84	9,8	7 800,00	29 700,00	20 365,21	68,6	59 520,00	63 494,00	38 168,33	60,1
1.7	koszt zakupu towarów do sprzedaży	-	-	7 454,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	41 140,04	-	40 000,00	60 800,00	50 346,63	-	218,00	218,00	96,95	44,5
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	759,49	-	-	2 075,00	2 075,25	-	-	-	-	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (I-II)	- 657 413,59	- 606 410,21	- 61 853,91		406 336,00	21 449,00	130 309,62		-	-	- 78 484,06	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	- 657 413,59	- 606 410,21	- 61 853,91	-	406 336,00	21 449,00	130 309,62		-	-	- 78 484,06	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00	-	6 989,80		-	272 000,00	272 000,00	-	75 000,00	-	-	
6.1.	Dotacje z budżetu miasta	250 000,00	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	-	75 000,00	-	-	-
6.2.	wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Inne środki - (własne)	-	-	6 989,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Stan należności	200 000,00	200 000,00	129 367,84		1 500,00	-	6 580,00		-	-	380,00	
-	- w tym wymagalne:	-	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Stan zobowiązań	300 000,00	300 000,00	387 334,17		7 000,00	-	4 311,01		-	-	20 272,40	
-	- w tym wymagalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2022 r.			569 810,71		-	-	1 730,47		-	-	143 876,22	
9.2.	na 30.06.2022 r.			479 146,90		-	-	104 494,87		-	-	100 402,21	

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 za I półrocze 2022 r., sporządzona na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 z późn.zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu	Zakup środków dezynfekcyjnych i dodatki specjalne z pochodnymi	85202	2180	32 177,00	85202	2180	32 177,00	85202	4010	16 025,00	85202	4010	16 025,00
									4110	2 797,98		4110	2797,98
									4120	321,60		4120	321,60
									4230	13 032,42		4230	13 032,42
Razem DPS		x		32 177,00	x		32 177,00	x		32 177,00	x		32 177,00
MOPS w Bolesławcu	Program "Korpus Wspieraj Seniora" modułu II na rok 2022"	85295	2180	160 198,44	85295	2180	160 198,44	85295	4010	33 056,83	85295	4010	-
									4110	5 771,72		4110	-
									4120	809,89		4120	-
									4210	91 260,00		4210	-
									4300	29 300,00		4300	-
Razem MOPS		x		160 198,44	x		160 198,44	x		160 198,44	x		-
OGÓŁEM				192 375,44	X		192 375,44	X		192 375,44	X		32 177,00

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy za 2022 rok, sporządzona na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022r. poz. z późn.zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki							
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie				
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota		
Wydział OR	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	85395	0970	2 259 060,00	85395	0970	807 080,00	85395	3020	2 259 060,00	85395	3020	1 494 720,00		
	Koszty obsługi zadania	85395	0970	8 608,00	85395	0970	5 952,00	85395	4010	7 194,92	85395	4010	4 974,92		
								4110	1 236,80	4110		855,20			
4120								176,28	4120	121,88					
RAZEM Wydział OR				2 267 668,00				813 032,00				2 267 668,00		1 500 672,00	
Wydział SP	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2700	837 792,00	75814	2700	837 792,00	80195	2540	125 950,90	80195	2540	63 948,96		
RAZEM Wydział SP				837 792,00				837 792,00				125 950,90		63 948,96	
Szkoły podstawowe	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy							80195	4110	14 441,11	80195	4110	4 863,56		
									4120	2 058,21		4120	694,49		
									4210	198 970,00		4210	54 039,33		
									4240	124 100,00		4240	52 566,67		
									4260	8 500,00		4260	1 283,45		
									4270	80 000,00		4270	-		
									4300	24 896,00		4300	1 677,80		
4790	84 008,78	4790	28 346,34												
RAZEM szkoły podstawowe				-				-				536 974,10		143 471,64	
Przedszkola	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy							80195	4210	38 993,00	80195	4210	14 231,04		
									4240	135 874,00		4240	45 290,23		
RAZEM przedszkola				-				-				174 867,00		59 521,27	
MOPS	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	85395	0970	450 000,00	85395	0970	406 000,00	85395	3110	450 000,00	85395	3110	411 900,00		
	4010								7 422,24	4010		-			
	4110								1 295,91	4110		-			
	4120								181,85	4120		-			
	4300								100,00	4300		-			
MOPS	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	85395	0970	44 200,00	85395	0970	44 200,00	85395	4170	28 418,76	85395	4170	5 270,00		
								4110	4 368,28		4110	-			
								4120	612,96		4120	-			
								4300	10 800,00		4300	-			
MOPS	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	85395	0970	9 860,00	85395	0970	9 860,00	85395	3110	9 860,00	85395	3110	9 294,52		
MOPS	Posilek w szkole dla obywateli Ukrainy	85395	0970	19 575,00	85395	0970	18 900,00	85395	3110	19 575,00	85395	3110	910,00		
MOPS	Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	85395	0970	162 000,00	85395	0970	90 000,00	85395	3110	162 000,00	85395	3110	41 869,28		
RAZEM MOPS				694 635,00				574 960,00				694 635,00		469 243,80	
Wydział SO	Zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu i innych produktów; nadawanie numerów PESEL, wykonywanie fotografii	75495	0970	269 750,00	75495	0970	171 771,93	75495	4210	51 000,00	75495	4210	9 571,40		
									4260	50 750,00		4260	48 549,77		
									4300	211 000,00		4300	209 405,59		
Wydział SO	Zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu i innych produktów; nadawanie numerów PESEL, wykonywanie fotografii	75421	0970	-	75421	0970	36 654,62	75421	4110	650,00	75421	4110	639,32		
									4120	95,00		4120	81,46		
									4170	3 800,00		4170	3 719,20		
									4210	145 455,00		4210	44 862,73		
									4300	32 000,00		4300	27 483,94		
RAZEM Wydział SO				269 750,00				208 426,55				494 750,00		344 313,41	
OGÓŁEM				4 069 845,00				2 434 210,55				4 294 845,00		2 581 171,08	